

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

广东鼎新高新科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赖汉思董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,472,026 股，占公司有效表决权股份总数的 77.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年申请银行贷款暨日常关联担保》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定，结合公司发展需要和公司上年度关联交易的实际情况，公

司预计 2019 年度向银行申请流动资金贷款，授信额度合计不超过 8,000 万元人民币，用于生产经营周转。公司控股股东、实际控制人、董事长赖汉思及其配偶廖春嫦；公司实际控制人、董事、总经理赖斌及其配偶李芳芳；公司董事、副总经理廖春宏及其配偶江文慧，深圳市鼎新中建建筑工程有限公司将为公司上述贷款提供担保或反向担保，担保方式包括但不限于提供股权质押担保、关联方资产抵押担保、个人信用连带责任担保。

上述贷款及担保具体事项以公司与银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,472,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案全体出席会议股东均为关联方，因全部回避表决无法形成决议，因此本项议案关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《广东鼎新高新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日