

证券代码：839384 证券简称：麦亚信主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司 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 24 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：陈兴全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 24,750,230 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，陈兴全、何琴、吴联鹏、尹胜利为公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保》议案

- 1.议案内容：

就深圳市中小企业融资担保有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请伍佰万元流动资金贷款提供保证担保事宜，由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴、公司董事兼市场总监吴联鹏、公司董事兼财务总监尹胜利，共同向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保责任。

2.议案表决结果：

同意股数 6,779,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方股东陈兴全、吴联鹏、尹胜利、深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行申请累计贷款金额不超过人民币 3,000 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保或反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,019,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方股东陈兴全、深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）、一致行动人吴联鹏回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-005

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日