

证券代码：838594

证券简称：聚融科技

主办券商：华创证券

## 深圳聚融科技股份有限公司

### 2019 年第二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 4 月 23 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：罗志杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认关联交易及关联方资金占用》议案

##### 1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日，股东深圳市华信天宝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“华信天宝”)向公司借款人民币 1,311,000.00 元,借款用于短期资金周转,借款期限为 6 个月。股东华信天宝持股比例为 10.68%,公司控股股东、实际控制人李皓担任华信天宝的执行事务合伙人,为公司的关联方,公司向华信天宝提供借款构成关联方资金占用。

2019 年 1 月 29 日,股东杨贵林与公司借款人民币 1,074,042.00 元,借款用于短期资金周转,借款期限为 6 个月。股东杨贵林持股比例为 7.71%,该借款构成关联方资金占用。

2019 年 1 月 29 日,股东何向前与公司借款人民币 910,800.00 元,借款用于短期资金周转,借款期限为 6 个月。股东何向前持股比例为 5.66%,该借款构成关联方资金占用。

2019 年 1 月 29 日,股东周富英与公司借款人民币 423,677.00 元,借款用于短期资金周转,借款期限为 6 个月。股东周富英持股比例为 3.64%,该借款构成关联方资金占用。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 6,263,967 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东杨贵林、何向前、周富英回避表决。

股东深圳市华信天宝股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中达兴盛股权投资合伙企业(有限合伙)、李岩松、张文锐均与公司实际控制人李皓签订一致行动协议,均回避表决。

股东罗志杰为公司实际控制人李皓之妹夫,回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳聚融科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳聚融科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日