

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司 2019年第三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5月27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汤建强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向建设银行申请贷款方案暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司原计划向中国建设银行股份有限公司南山支行申请贷款，贷款额度 200

万元人民币，贷款额度期限为1年，用于补充公司流动资金。公司股东及董事唐丽为公司上述贷款提供连带责任保证担保，前述事项经公司第一届董事会第十五次会议、公司2019年第二次临时股东大会决议通过。因中国建设银行股份有限公司深圳分行向公司提供了新的贷款方案，经双方协商，贷款方案调整为：公司及公司股东、董事唐丽作为共同借款人向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款，借款额度200万元，借款全部用于公司生产经营，借款额度有效期为2019年5月8日至2020年5月8日。公司的全资子公司东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为前述借款提供保证担保。公司执行调整后的贷款方案，原贷款方案不再执行。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,000,000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

本议案涉及关联交易，关联股东唐丽回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日