

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 2019 年第四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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,383,453 股，占公司有表决权股份总数的 78.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信 300 万元，5 月份将结清 2018 年贷款本金及利息。本次授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，授信拟全部纳入江苏银行股份有限公司深圳分行与深圳市南山区科技创业服务中心合作的“孵化贷”项目管理，担保方式为

（1）自然人保证，即发起人股东张明宇使用个人持有的深圳市高层次人才专业人才资格提供担保，并由其及其配偶提供连带责任保证；

（2）公司与所有买家现已签署的自授信生效之日起未来 2 年内签署的商务合同项下形成的应收账款质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,785 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

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇、深圳市共励源投资管理有限公司需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据 2019 年公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信 300 万元，公司发起人股东张明宇使用个人持有的深圳市高层次专业才资格提供担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,785 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

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇、深圳市共励源投资管理有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

（二）本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日