

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 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：2018年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘庆龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 35,993,000 股，占公司有权表决权股份总数的 95.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万(含 500 万)综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过 1 年，并由公司法定代表人刘庆龙先生审核和签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

为保证该银行授信额度的达成，拟由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为公司上述授信额度内贷款提供担保。其中史轩伊女士将其持有公司的 170 万股股份质押给杭州银行股份有限公司深圳分行，并拟签署相关股权质押担保合同；刘庆龙先生及史轩伊女士为公司贷款向杭州银行深圳分行提供连带责任保证并拟签署相关担保合同。

详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>)《深圳五洲无线股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》(公告编号 2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,030,000 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

股东刘庆龙、史轩伊、石河子市阿巴町股权投资合伙企业（有限合伙）为关联方，对此议案回避投票表决。

三、备查文件目录

《深圳五洲无线股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日