

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司 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 7 月 9 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：董事长张芾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,967,000 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超 800 万元的银行授信额度，用于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润经贸发展有限公司提供保证担保。具体

内容以实际签署协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张芾及武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，故两名股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数 8,576,000 股不计入有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日