

证券代码：832188

证券简称：科安达

主办券商：长城证券

深圳科安达电子科技股份有限公司 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：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭丰明先生
- 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、议案审核程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数118,837,034股，占公司有效表决权股份总数的89.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行福田支行申请综合授信暨关联股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见本公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深圳科安

达电子科技有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,845,298 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

关联股东郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

（二）审议通过《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信暨关联股东为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见本公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深圳科安达电子科技有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,845,298 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

关联股东郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳科安达电子科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳科安达电子科技有限公司
董事会

2019 年 7 月 10 日