

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司

### 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 7 月 30 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：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,691,000 股，占公司表决权股份总数的 99.47%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请贷款暨关联交易的

## 议案》

### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请贷款，用于公司“腾晖科技创新与应用中心-2#楼”在建工程。公司以“腾晖科技创新与应用中心-1#楼”及在建工程作为抵押物向兴业银行股份有限公司珠海分行申请贷款人民币2300万元(实际借款金额以最终放款金额为准)，借款期限为6年，用于支付公司工程款项，并由公司及公司实际控制人林永潮先生提供担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,235,200 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

本议案关联股东林永潮、林婵清及珠海恒瑞投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日