

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司 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：张继涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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12人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2019年5月17日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，经董事会提议，同意提名张继涛、杨青松、黄炳祥、丁志平、董福全继任第二届董事会董事，任期三年。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中

科冠腾科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，经监事会提名张庆军、王金久为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号 2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,478,000 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%。回避股数 9,522,000 股。

3.回避表决情况

东莞市和为贵投资有限公司为公司控股股东，此项议案需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《第一届董事会第十六次会议决议公告》
- （二）《第一届监事会第八次会议决议公告》
- （三）《2019 年第二次职工代表大会决议公告》
- （四）《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日