

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司 2019年第三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8月7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：公司董事会
- 5.会议主持人：谭向杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,852,492 股，占公司表决权股份总数的 71.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请授信贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

上述内容详见 2019 年 7 月 23 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,020,492 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

本议案涉及关联交易，关联股东谭向杰、葛军文回避表决。

三、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日