

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长涂高元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款

300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技支行提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，因此，公司关联股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于质押自有四项发明专利的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技支行提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

公司将自有的四项专利质押给厦门市融资担保有限公司，为上述借款提供反担保，期限叁年。四项发明专利分别是：基于 LINUX 的数据加密保护方法及系统、基于进程识别文件进行文件备份的方法、一种基于虚拟磁盘的文件保护系统和方法、一种限制浏览器上网浏览网站的方法。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《厦门天锐科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日