

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许铿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 35,800,000 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《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许铿及其配偶张奕驰提供连带责任

保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,190,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，许凤良、许锒为父女关系，且同为公司实际控制人。因此，关联股东许凤良、许锒回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日