

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,000,360 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司向浦发银行申请了 1,200 万元授信，额度使用期限为 2018 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日，2019 年上半年收到贷款金额为 800 万元。由公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞无偿为上述授信使用期限内的授信额度提供最高不超过 1200 万的抵押担保和连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳立讯检测股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,130,076 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

关联交易涉及的关联方股东邱志伟（持有 4,882,176 股表决权）、杜海霞（持有 1,429,052 股表决权）、邱雄伟（与邱志伟系兄弟关系，持有 842,030 股表决权）、杜赫祥（与杜海霞系姐弟关系，持有 717,026 股表决权）回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置的自有资金购买不超过人民币 2000 万元额度的短期、低风险等银行理财产品及其他金融产品，资金可以滚动使用，充分盘活公司闲置资金，并创造一定的投资收益。授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,360 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日