

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第五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 11 日

2.会议召开地点：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：李明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 75,679,997 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《2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见《2019 年半年度报告》，2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-058）

2.议案表决结果：

同意股数 75,679,997 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

无。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 8 年，具体授信金额、期限、利率以公司与银行等金融机构实际签订的相关授信协议为准，授信额度可循环使用。公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，具体担保金额、期限及其他担保事项以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数 15168958 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

本议案涉及的关联股东李明、董芳梅、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）均回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见《会计政策变更公告》，2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-060）

2.议案表决结果：

同意股数 75,679,997 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

无。

三、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日