

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

## 广东冠锋科技股份有限公司

### 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 9 月 11 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：董事会
- 5.会议主持人：林能文先生
- 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 5 人，持有表决权的股份 20,672,726 股，占公司表决权股份总数的 90.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保〉的议案》

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,272,726 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

关联股东林能文先生回避表决。

## 三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会会议决议

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日