

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

## 广东明宇科技股份有限公司 2019年第二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12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：公司董事会
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份40,309,353股，占公司表决权股份总数的55.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司日常业务发展资金需要，2019年6月10日，公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金借款合同》，贷款人民币200万元，期限1年。由粤财普惠金融（潮州）融资担

保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次借款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 874,470 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

此事项为关联交易，关联股东潮州市海富投资有限公司、邱秋雄、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱伟杰、苏婉玲回避表决，回避表决股份 39,434,883 股。

### （二）审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事、副总经理张建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位，并于 2019 年 7 月 31 日提交正式辞职报告。张建忠先生的辞职导致公司董事会成员少于法定人数，公司需补选新董事；在正式选举任命新董事前，张建忠先生继续担任董事职责。

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，同意增补李伟林先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

李伟林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张建忠	董事、副总经理	离职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李伟林	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《广东明宇科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日