

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证

券

**深圳市宏成数字科技股份有限公司**  
**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 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：董事会
- 5.会议主持人：何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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 12 人，持有表决权的股份 21,460,000 股，占公司表决权股份总数的 82.54%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认公司向股东何双全借款》议案**

- 1.议案内容：

为了临时生产经营周转需要，公司在 2019 年 5 月份累计向股东何双全借入银行存款合计 38 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司已于 2019 年 6 月 25 日归还该借款 8 万元人民币，于 2019 年 7 月 2 日至 7 月 3 日累计又归还了该借款 10 万元人民币。公司在后续资金宽裕的情况下，分批还清该借款本金即可。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,307,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东何双全回避本议案表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日