

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：民族证券

## 江西新卡奔科技股份有限公司 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：董事长李辉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

#### （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4人，持有表决权的股份22,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《关于公司为关联方李辉峰提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人李辉峰拟向江西农村商业银行借款 300 万元，借给公司用于补充流动资金，公司拟为李辉峰的上述借款提供担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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）披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 2,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东李旭峰（与李辉峰系兄弟关系）、李辉峰、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）（李辉峰担任执行事务合伙人）合计持有的 19,800,000 股需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日