

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司 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 16 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：董事长宋振群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年上半年，公司实际控制人宋振群无偿向公司提供资金 2,520,000.00 元，现予以补充审议。

2、根据公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，公司 2019 年下半年实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 5,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,668,960 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

与会关联股东宋振群、陈碧玉和陈秋城共持股 33,131,040 股，其中股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日