

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二期A栋202#科脉技术大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长曾昭志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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11人，持有表决权的股份49,581,000股，占公司表决权股份总数的97.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2019年9月12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 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,581,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营所需，公司全资子公司深圳市享多多网络技术有限公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请流动资金贷款人民币 6,000,000.00 元，贷款期限一年。其中流动资金贷款金额 4,000,000.00 元由深圳市高新投融资担保有限公司、公司控股股东曾昭志提供连带责任担保；流动资金贷款金额 2,000,000.00 元由公司、公司控股股东曾昭志提供连带责任担保。最终事宜以担保合同和贷款合同约定为准。

具体内容详见公司于2019年9月12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 或 www.neeq.cc 披露的《偶发性关联交易公告》（公告号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,350,080 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

股东曾昭志为关联股东，对本议案回避表决，回避表决股数曾昭志 12,230,920 股。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日