

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

广东金源科技股份有限公司

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 10 月 8 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：魏榕青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 59,837,000 股，占公司表决权股份总数的 88.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限为 12 个月，其他贷款条件以最终签

署的合同为准。公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请的流动资金贷款以自身房屋和土地提供最高额抵押，由实际控制人、控股股东邓海雄，公司股东邓海生，广东金源昌投资集团有限公司做最高额担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,106,600 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

邓海雄、邓海生为本议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东金源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东金源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日