

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市领耀东方科技股份有限公司 2019年第四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9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：董事长于川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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6人，持有表决权的股份40,944,956股，占公司表决权股份总数的93.06%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向银行借款提供保证担保》议案

##### 1.议案内容：

- 1、2019年1月，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款1,500

万元，贷款期限为自贷款发放日不超过 12 个月，由公司董事长于川、林建明提供保证担保，本次审议补充确认公司董事长于川、林建明为公司借款提供担保。

2、2019 年 1 月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 500 万元，贷款期限为自贷款发放日不超过 12 个月，由公司董事长于川、深圳市高新投融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，同时，公司董事长于川、关联方林建明为贷款担保方深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。本次审议补充确认公司董事长于川、林建明为公司借款提供担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,851,868 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

担保方林建明为公司股东深圳市亚讯资本管理有限公司法人代表，关联股东深圳市亚讯资本管理有限公司持有公司股份18,093,088股，合计占公司股本比例为41.12%，回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日