

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺道兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（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 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款》议案

1.议案内容：

公司鉴于发展需要，拟于 2019 年再向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年

授信额度 450 万元贷款，拟由公司股东贺道洪及夫人个人在深圳房产为该笔授信贷款提供抵押担保，期限为一年，年利率上浮 40%，自银行实际批准该笔授信之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,280 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

关联方股东贺道兵、贺道洪、深圳市斯明科达投资合伙企业（有限合伙）与审议事项有关联关系，故回避表决，回避表决股份 18,200,720 股。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

（1）2019 年 5 月 7 日公司向招商银行深圳软件基地支行申请授信限期为一年的流动续贷款 1100 万元，续贷方式由公司股东王尚泽个人房产壹套、股东张胜斌及夫人个人房产壹套作抵押，授信协议编号 755XY2019009024，借款合同编号 755HT2019054919，755HT2019054930，755HT2019077208。

（2）2019 年 5 月 22 日公司向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请授信额度 700 万元，期限为一年，贷款方式由深圳市高新投融资担保有限公司担保，以公司股东贺道兵个人房产作抵押，担保协议编号 A201900205，借款合同编号 44008995100219055009。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,480,000 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

关联方股东贺道兵、贺道洪、深圳市斯明科达投资合伙企业（有限合伙）、张胜斌、王尚泽与审议事项有关联关系，故回避表决，回避表决股份 28,520,000 股。

三、备查文件目录

《深圳市汇晨电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日