

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 2019 年第六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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼 101 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：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,372,582 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不可循环的流动资金贷款，单项授信（不可循环）额度，金额为人民币 1000 万元整。此笔贷款用于采购原材料等、补充公司流动资金，授信期限一年。该笔贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司、公司董事长谢鄂强及其夫人提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,466,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东谢鄂强先生及深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司向招商银行深圳分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，综合授信融资额度，金额为人民币 3000 万元整。此笔贷款用于采购原材料等、补充公司流动资金，授信期限一年。该笔贷款由公司法定代表人谢鄂强及其夫人、公司股东谢国强、谢运强进行多人联保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,818,182 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

股东谢鄂强先生、谢国强先生、深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）及谢运强先生为关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）本贸科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议。

本贸科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日