

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司

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 11 月 6 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：董事长郑烽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 21,216,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请授信》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决了公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请不超过 200 万元（含）的流动资金贷款授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）否决《关于公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请不超过200万元（含）人民币的贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《关于公司向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司申请保证担保》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决公司向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司申请为本次广东粤财网联小额贷款股份有限公司相关贷款事项提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）否决《关于公司实际控制人为公司提供连带责任保证反担保》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决公司实际控制人郑烽、张少玲向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司就上述流动资金贷款为公司提供相关连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因无关联股东林佩玉未能出席本次临时股东大会，本次出席临时股东大会郑烽、张少玲、揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）皆为关联股东，因上述出席关联股东持有股份占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，因此本议案不需要回避表决。

（五）否决《关于公司为广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请贷款偿债保障措施》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决如出现预计不能按期偿付上述流动资金贷款债务或者到期未能按期偿付上述流动资金贷款债务时，公司将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）主要责任人不得调离。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）否决《关于授权郑烽代表本公司与广东粤财网联小额贷款股份有限公司签署公司和粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司融资项下有关法律文件》议案

1.议案内容：

经与会股东及股东代表对本次会议议案进行了充分的讨论，否决授权郑烽代表公司与广东粤财网联小额贷款股份有限公司和粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司签订上述流动资金贷款等相关合同、协议。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 14,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东先捷电子股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 8 日