

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 63,412,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.39%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于高华辰及陈强为公司借款提供房产抵押及连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰提供房产抵押、实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 12,992,000 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

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东深圳市无线精彩投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 8,120,000 股，占股份总额的 11.57%）及关联方股东高华辰先生（持有公司 39,463,200 股，占股份总额的 56.25%）、陈强女士（持有公司 2,837,000 股，占股份总额的 4.04%）回避了表决。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日