

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：东莞市天熠新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈承涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（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 5 人，持有表决权的股份 20,180,000 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《关于公司股东为公司向深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）申请贷款，贷款金额 100 万元（最终金额以双方签订的合同为准），贷款期限为 24 个月，公司股东陈承涛拟为公司本次借款向深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 1,006,931 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

关联股东陈承涛、谢剑莉、东莞市道滘天邻投资管理企业(有限合伙)、东莞市道滘天之合投资管理企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日