

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：民族证券

**深圳市卡联科技股份有限公司**  
**2019年第五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28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：董事长张权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的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9人，持有表决权的股份13,812,500股，占公司表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行授信并由关联方提供担保》议案

- 1.议案内容：

因公司整体发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 400 万元授信，授信期限为 1 年，用于补充公司流动资金。公司控股股东、实际控制人及董事长张权先生以自有房产为上述人民币 400 万元授信提供抵押担保，同时由关联方张权、凌奕秀及张华凤为此提供担保。具体情况以双方签署的授信协议为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 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

股东张权、股东张华凤系本次议案的关联方，同时张权系股东、董事张华凤、股东张洪梅、股东、董事、总经理张清连的哥哥，系股东深圳市卡联天下企业管理合伙企业（有限合伙）、股东深圳市卡联众成企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人、系股东深圳市心巴达信息科技股份有限公司法定代表人及执行董事、总经理张达的父亲。股东刘幼洪系张权弟弟的配偶，股东、公司副总经理凌奕焕系张权配偶的弟弟，因此公司全体股东均为关联股东，故本项关联交易不回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日