

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

## 广东金南方新科技股份有限公司 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12月27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：董事长宋振群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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4人，持有表决权的股份36,800,000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《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款人民币2,000

万元，以实际控制人宋振群持有的公司 1,600 万股有限售条件股份提供抵押担保。

上述拟质押股份已于 2016 年 7 月完成质押程序，质押权人为中国银行股份有限公司汕头分行，公司未申请解除质押，本次借款申请沿用该质押股份继续提供抵押担保。

在议案对应的借款额度内，公司授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。文件一经签署，我司及实际控制人宋振群即受约束。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,668,960 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

公司股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。关联股东宋振群、陈碧玉、陈秋城合计持有股份 33,131,040 股，回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容：

根据公司预计的 2020 年业务发展及生产经营情况，2020 年实际控制人宋振群拟向公司提供无偿借款不超过 15,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,668,960 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

公司股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。关联股东宋振群、陈碧玉、陈秋城合计持有股份 33,131,040 股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日