

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋 10 楼 101 大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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共 5 人，持有表决权的股份

总数 54,372,582 股，占公司有表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》，公告编号为 2019-100。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,818,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会关联股东谢鄂强、谢国强、谢运强及深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 52,554,400 股。

三、备查文件目录

（一）《本贸科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日