

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正承销保荐

## 江西新卡奔科技股份有限公司

### 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 16 日
- 2.会议召开地点：江西省宜春市奉新工业园区 1188 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李辉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

##### （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 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司预计在 2020 年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高焱、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过 3500 万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于 2020 年向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币 1500 万元，年利率为 6%。

（3）因公司经营发展需要，拟于 2020 年向公司股东、共同实际控制人、董事兼董事会秘书李旭峰拆入资金累计不超过人民币 500 万元，年利率为 6%。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，股东李辉峰、李旭峰、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联交易对手方，其合计持有的 19,800,000 股回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日