

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

## 广东泰鸿科技股份有限公司

### 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 31 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：梁江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 13,607,500 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司的业务发展及日常生产经营状况，公司预计 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联类别/ 内容	预计发生金额 (万元)	定价方式
1	梅州市众源实业有限公司	仓库租赁	7.44	按周边仓库租赁均价确定
2	梁江、梁炳华和陈宁	为公司贷款提供无偿担保	5,000	无偿提供担保
合计		-	5,007.44	-

注：公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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

因参会股东均为本议案的关联方，本议案按正常程序表决，不执行回避。

## 三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日