

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

## 长沙申大科技集团股份有限公司 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 2 月 11 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：董事长肖畅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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共 9 人，持有表决权的股份总数 44,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 44,400,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度金融机构授信(融资)额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容:

为了公司的经营和发展,2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度,公司实际控制人、董事长肖畅,公司董事王民强,公司股东王小强为上述相关事宜提供担保,担保总额不超过 1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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:2020-003)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 14,920,000 股,占本次股东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

该议案涉及关联交易，公司股东肖畅、王小强系关联交易对手方、肖畅之夫王民强系股东长沙申瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故上述股东需回避表决。

本议案合计回避表决股份数为 29,480,000 股。

## 三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日