

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

## 厦门精深联合科技股份有限公司 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 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：厦门市海沧区钟林路 8 号 4 楼精深科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘力松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份 16,006,600 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在 2020 年向公司提供无偿借款累计不超过 1,000 万元。款项用于公司资金周转，

具体以借款合同为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，公司实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 358,600 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

关联董事刘力松、黄秀梅（与刘力松系一致行动人关系）、陈笃行（与刘力松系母子关系）合计所持的 15,648,000 股需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年2月12日