

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 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 3 月 11 日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐朝荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,228,456 股，占公司表决权股份总数的 75.93%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司副总经理兼任董事会秘书徐龙平列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

议案内容：公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广州银行股份有限公司申请借款总额不超过6,000.00万元人民币(含6,000.00万元)。上述借款拟以公司位于广州市黄埔区永和开发区斗塘路以南、新业路以东，地块编号为：YH-I5-9（不动产权第06600059）及位于广州市黄埔区科学城科学大道科汇一街房产（粤房地权证穗字第0520042244号）、车位（粤房地权证穗字第0520049844号、粤房地权证穗字第0520050304号、粤房地权证穗字第0520049845号、粤房地权证穗字第0520049846号）作为抵押；并拟由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣及其配偶，以及公司董事徐龙及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与上述银行正式签订的借款合同为准。

表决结果：同意股数5,896,704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%。

回避表决情况：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。

(二)审议通过《关于公司向实际控制人借款》议案

议案内容：公司因日常经营需要，拟向实际控制人徐朝荣先生借款300万元，借款期限2个月，不支付利息。

表决结果：同意股数5,896,704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%。

回避表决情况：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。

三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日