

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 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9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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长周鸿锋
- 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、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,994,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司经营需要，公司预计 2020 年与金融机构发生 30,000,000.00 元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<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：2020-002）

2.议案表决结果：

同意股数 14,994,000 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 0.00%；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：

所有股东均为本议案的关联方，若全体股东回避表决则无法做出有效决策，同时考虑到本议案事项实施的必要性以及关联交易定价公允不会损害股东和公司的利益，故对于本议案，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日