

## 广州布布畅通科技股份有限公司 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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11 栋 113 号公司 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 12,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### （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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理王俊坚和公司副总经理江秀容列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国银行广州增城支行申请人民币 1500 万元贷款展期的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向中国银行广州增城支行申请对 2018 年 4 月发放的人民币 1500 万元的流动资金贷款展期。其中，短期流动资金贷款额度 600 万，期限一年；中长期贷款额度 900 万，期限三年。借款用于补充经营性流动资金，具体事项以公司与中国银行广州增城支行签订的借款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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%。

#### 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司股东提供担保的关联交易议案》

### 1. 议案内容：

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量 6,264,000 股，持股比例为 48.9375%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量 3,160,000 股，持股比例为 24.6875%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东拟以连带责任保证担保的形式无偿为公司向中国银行广州增城支行申请总额度为人民币 1500 万元的流动资金贷款提供担保；股东王俊坚以自有房产无偿提供抵押担保；全资子公司广州东部一路通企业服务有限公司和广州粤穗一路通企业服务有限公司无偿提供全额连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日