

证券代码：837029

证 券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司
2020 年第二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 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：董事会

5.会议主持人：李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 75,679,997 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；

无。

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：为支持公司业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

2、议案表决结果：同意股数 15,168,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东李明、董芳梅、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日