

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12,488,672 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，全资子公司成都新恒创药业有限公司向银行申请 2000 万元流动资金贷款；全资子公司四川汇智恒创科技有限公司向银行申请 500 万元流动资金贷款。以上银行贷款期限均为一年。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,844,498 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

关联股东：关文捷及其控制的企业成都海峡文博企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日