

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司
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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡育勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2020 年 6 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2020-030）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟以公司固定资产作抵押向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请贷款的议案》

1、议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因公司经营发展需要，为补充公司经营流动资金，拟以“三区一县”智能视频监控系统项目共 976 个监控点位固定资产作为抵押，向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请贷款预计人民币 10,000,000 元，期限为 4 年，实际额度以银行审批额度为准。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日