

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 2020年第三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8月26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：许道益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-037)。本次股东大会会议召开符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数38,833,300股，占公司有效表决权股份总数的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；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。2020年1月1日至2020年6月30日已提供无偿担保5,300万元，预计下半年提供无偿担保4,700万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司2020年度合计不超过10,000万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数16,683,300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

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

三、备查文件目录

安徽省小小科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日