

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年第五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9月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-050 号）。

2、表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《公司向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》。

1、议案内容：为满足公司业务发展及资金需求，公司拟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，具体授信金额、期限、利率以公司与银行等金融机构实际签订的相关 授信协议为准，授信额度可循环使用。公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，具体担保金额、期限及其他 担保事项以李明先生、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、表决结果：同意 15,168,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。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）审议通过了《公司会计政策变更》的议案。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-055）。》（编号：2020-055）。

2、表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日