

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

## 东莞市天熠新材料科技股份有限公司

### 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10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈承涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、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5人，持有表决权的股份总数20,180,000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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联担保的议案》

#### 1、议案内容：

因公司生产经营需要，公司于 2020 年 10 月 7 日向深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）申请贷款 2 笔，贷款金额分别为 72 万元、100 万元，总计贷款金额为 172 万元，贷款期限为 24 个月，公司股东陈承涛为公司本次借款向深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）提供连带责任保证。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,006,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 三、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日