

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份
券

主办券商：国信证

深圳市锐扬创科技股份有限公司
2021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：2021年3月31日
2. 会议召开地点：深圳市光明区马田街道石围社区南环大道50号E栋201-2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：董事长汤建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。

(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56,000,000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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行贷款并由相关方提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行贷款并由相关方提供担保、反担保，具体如下：(1) 公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元。(2) 深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强、余勇琴为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 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《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保、反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-013)及《关于公司子公司和关联方为公司贷款提供反担保的公告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,833,334 股，占本次股东大会无关联股东所持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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东汤建强、深圳市大成锐智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决

(二) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行贷款并由相关方提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行贷款并由相关方提供担保、反担保，具体如下：（1）公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款人民币 500 万元。（2）深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 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《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保、反担保暨关联交易的》（公告编号：2021-013）及《关于公司子公司和关联方为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,833,334 股，占本次股东大会无关联股东所持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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东汤建强、深圳市大成锐智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

深圳市锐扬创科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日