

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 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9月17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：陈文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月17日上午9:30在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份39,428,251股，占总股本的59.05%。大会由董事长陈文明主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数39,428,251股，占公司有效表决权股份总数的59.05%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年半年度报告的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决情况：

同意股数 39,428,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决情况：

同意股数 39,428,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向深圳市中泰天成集团有限公司借款提供担保暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 4,713,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持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，股东陈文明持有公司股份 29,866,100 股，持股比例 44.73%，股东深圳市中瀛富通投资发展有限公司持有公司股份 4,849,000 股，持股比例 7.26%，上述股东为关联方予以回避表决。

(四) 审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向刘莎借款提供担保暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 4,713,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持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，股东陈文明持有公司股份 29,866,100 股，持股比例 44.73%，股东深圳市中瀛富通投资发展有限公司持有公司股份 4,849,000 股，持股比例 7.26%，上述股东为关联方予以回避表决。

(五) 审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向李泽芳借款提供担保暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 4,713,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持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，股东陈文明持有公司股份 29,866,100 股，持股比例 44.73%，股东深圳市中瀛富通投资发展有限公司持有公司股份 4,849,000 股，持股比例 7.26%，上述股东为关联方予以回避表决。

(六) 审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向许少珍借款提供担保暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 4,713,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持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，股东陈文明持有公司股份 29,866,100 股，持股比例 44.73%，股东深圳市中瀛富通投资发展有限公司持有公司股份 4,849,000 股，持股比例 7.26%，上述股东为关联方予以回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日