

厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9 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：董事长蒋林煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，公司董事长蒋林煜主持，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》、《厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”）申请办理“票据池”业务，申请不超过人民币 2500 万元的票据池业务专项授信，授信期限为 1 年。在业务期限内，该额度可循环使用。最终实际授信额度以招商银行审批金额为准。公司拟通过“票据池”业务，对“票据池”内的票据进行质押，银行以授信总额及“票据池”内质押的票据总额为限向公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

公告编号：2017-001

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017年1月10日