

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 28 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《关于公司股东及其配偶为公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度提供担保及反担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案详见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定网站上发布的 2017-022 号《关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东蒋林煜、王如顺与董正军回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东及其配偶为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案详见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定网站上发布的 2017-023 《关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东蒋林煜回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日