

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司
2019 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：2019 年 3 月 27 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：陈健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,337,200.00 股，占公司表决权股份总数的 94.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贷款人民币伍佰万元整并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，

贷款期限壹年,由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹为公司贷款提供信用担保。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准,拟提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜。具体内容详见2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,315,400 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%。

3.回避表决情况

本议案股东陈健、邹虹涉及关联事项,需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日