

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 31 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：董事长徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 39,976,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务拓展的资金需要，公司拟在 2020 年度向银行申请如下贷款：（1）向招商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 1000 万元，贷款期限一年；（2）向中国建设银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限一年。前述贷款金额最终将以公司与银行实际签署的借款合同为准。

上述银行贷款由关联方提供担保，关联方包括但不限于：广东敦诚环保科技有限公司、徐声智、冯群彩、王洪标、姚锦英。担保形式包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保。担保具体情况最终以公司实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,176,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东广东敦诚环保科技有限公司为该议案关联交易对手方，故回避表决，回避表决股份数为 20,800,000 股。

三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日