

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

2018年第七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：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数46,527,889股，占公司表决权股份总数的78.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018年10月30日，公司续办宁波银行股份有限公司杭州分行的综合授信额度2,000万元人民币，由公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及

其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证。

为满足公司运营对资金的需要，自 2018 年 12 月起的 12 个月内，除上述已取得的宁波银行股份有限公司杭州分行的综合授信额度 2,000 万元人民币外，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度、向北京银行股份有限公司杭州分行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度、向杭州银行股份有限公司科技支行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度、向其他商业银行（具体银行不受限制）申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，即公司 2018-2019 年拟向各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币 10,000 万元，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股子公司在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,782,298 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

出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 29,745,591 股股份）回避表决，回避表决股份数为 29,745,591 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日