

广州禾信仪器股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 10 人，持有表决权的股份 52,497,606 股，占公司股份总数的 100.00 %。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的

议案》

1、议案内容：

为保证子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“子公司”）的经营需求，子公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请授信额度拟由 1,000 万元人民币变更为 1,300 万元人民币，主要为流动资金贷款。广州禾信仪器股份有限公司及傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以子公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于子公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及担保事项时签署相关文件和手续。

原 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》不再执行。

2、议案表决结果：

同意股数 21,342,484 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 0.00%；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：关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日