

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 2018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：2018年12月29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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数52,497,606股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足广州禾信质谱产业化基地项目资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请固定资产贷款，总额度不超过5,000万元人民币，贷款期限不超

过 5 年，宽限期不超过 2 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东（占地面积为 10,765 平方米，规划建筑面积 38,000 平方米）的建设用地使用权（证书编号 D44070149260）以及位于该宗土地上的在建工程作足值抵押担保，并由公司实际控制人周振、傅忠为该笔贷款提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的抵押物、担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

主要内容详见公司在中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《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2018-037）。

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抵押、担保事项时签署相关文件和手续。

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 100.00%；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 年第二次临时股东大会决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日