

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

2019年第三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9月11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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份49,642,185股，占公司表决权股份总数的75.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司浙江广腾科

技术有限公司（以下简称“广腾科技”）和杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）为了提高自有资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币一亿元（含）的自有闲置资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或中低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 12 个月（含）。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,642,185 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司追加授信 1,000 万元（一年期），该授信由杭州高科技融资担保有限公司进行担保，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承担连带责任保证。

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 16,596,594 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 33,045,591 股股份）回避表决，回避表决股份数为 33,045,591 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 2019 年第三次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日