

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

### 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4月7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共 16 人，持有表决权的股份总数 50,003,796 股，占公司表决权股份总数的 72.47%。

##### （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.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

预计 2020 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 250 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,049,243 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

本议案涉及回避表决的情形，出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 33,045,591 股）、赵淑飞（持有公司 5,439,319 股）、沈颖（持有公司 1,912,081 股）、王欢（持有公司 2,022,731 股）、李之璠（持有公司 2,600,000 股）、叶伟（持有公司 764,831 股）、章颖姬（持有公司 100,000 股）、祝邦曙（持有公司 70,000 股）回避表决，回避表决股份数为 45,954,553 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

(二) 审议通过《关于提名赵明坚为新任董事》议案

### 1.议案内容：

由于个人原因，沈颖辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名赵明坚为公司第二届董事会董事，任期期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。赵明坚符合《公司法》关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,003,796 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于申请银行授信》议案

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请不高于人民币 1,500 万元的授信额度，拟向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请不超过 2,000 万元的授信额度。公司董事长、总经理、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额度无偿提供连带责任保证担保。

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，最终发生额以实际签署的合同为准；公司董事长、总经理、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担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

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 50,003,796 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈颖	董事	离职	2020年4月7	2020年第二次	审议通过

			日	临时股东大会	
赵明坚	董事	任职	2020年4月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、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 2020 年第二次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日