

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

凯通科技股份有限公司

2018年第四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21日
- 2.会议召开地点：广州市科学大道99号科汇金谷C1区三街12号11楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长刘京京
- 5.会议主持人：董事长刘京京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《凯通科技股份有限公司章程》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56,545,120股，占公司有效表决权股份总数的85.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

凯通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）计划向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信（币种）人民币（金额、大写）壹仟万元整，期限1年。此授信由公司

股东、实际控制人刘京京及其配偶任晓晨、薛雁就本次借款向广发银行股份有限公司广州分行提供连带责任担保，以本公司自有的房产抵押（质押）。抵押财产清单如下：

名称	权属人	权属编号	建筑面积 (m ²)	评估价值 (万元)	期限
广州开发区 科汇三街 12 号 901 房	凯通科技股 份有限公司	粤（2018） 广州市不动 产 权 第 06042704	637.28	1090	2049 年 8 月 3 日
合计			637.28	1090	—

2. 议案表决结果：

同意股数 11,526,400 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

关联方刘京京及其担任执行事务合伙人的广州市科创投资合伙企业(有限合伙)、深圳市雷湾投资合伙企业(有限合伙)、广州市创宁投资合伙企业(有限合伙)、薛雁、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广东省粤科大学生创新创业投资有限公司对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《凯通科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

凯通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日