

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

## 广东凯通科技股份有限公司

### 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7月28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：现场方式

4、会议召集人：董事会

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《广东凯通科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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14人，持有表决权的股份56,545,120股，占公司股份总数的85.67%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

###### 1、议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将公司名称由“广东凯通科技股份有限公司

司”变更为“凯通科技股份有限公司”（具体以工商管理部门最终核准的为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,545,120 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司拟变更名称，需相应修改《公司章程》，具体情况如下：

（1）原章程第一章第一条：“为维护广东凯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。”修改为“为维护凯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。”

（2）原章程第一章第三条：“公司注册名称：广东凯通科技股份有限公司。”修改为“公司注册名称：凯通科技股份有限公司。”

2、议案表决结果：

同意股数 56,545,120 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请银行授信暨关联担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请银行授信总量人民币壹仟伍佰万元整，期限一年。此授信由公司提供应收账款作为质押担保。同时，公司股东兼实际控制人刘京京就本次授信向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行提供连带责任保证担保。公司授权刘京京代表本公司签署上述授信有关法律文件。

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 100.00%；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

关联股东刘京京、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

《广东凯通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东凯通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日