

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 2018 年第一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 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张胜才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 103,934,634 股，占公司有效表决权股份总数的 97.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币 900 万元的贷款，期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。本贷款由自贡市工信企业投

资有限公司在不超过 900 万元的贷款范围内提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 103,934,634 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

无。

（二）审议通过《公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币 900 万元的贷款，公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶王正瑜拟为该贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人张胜才拟以其持有的公司 700 万股股份向自贡市工信企业投资有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 71,970,827 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%；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

股东张胜才与本议案存在关联关系，回避议案表决，回避表决股数 31,963,807 股。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请银行贷款相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司本次向自贡银行股份有限公司申请贷款的事宜，包括但不限于负责与相关主体进行协商、谈判；签署并履行借款合同、担保合同等法律文件及办理与本次申请贷款相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 103,934,634 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

无。

（四）审议通过《关于免去龙镜旭先生董事职务的议案》议案

1.议案内容：

因董事龙镜旭先生作为昆吾九鼎投资管理有限公司派驻公司的董事，已自昆吾九鼎投资管理有限公司离职，现提议免去其公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 103,934,634 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

无。

（五）审议通过《关于选举朱令超为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

因免去龙镜旭董事职务将导致公司董事会成员人数不足 5 人，因此选举朱令超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期限届满之日止。朱令超不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 103,934,634 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

无

三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日