

广东正全科技股份有限公司 2018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：2018年6月27日
2. 会议召开地点：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：董事长郑宇晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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4人，持有表决权的股份13,883,251股，占公司股份总数的72.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见2018年6月11日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于取消公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,237,500 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

股东郑宇晖先生与本议案存在关联关系，所持 11,645,751 股回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 2,237,500 股。

(二) 审议通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司建立信贷关系并申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见2018年6月11日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,237,500 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

股东郑宇晖先生与本议案存在关联关系，所持 11,645,751 股回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 2,237,500 股。

(三) 审议通过《关于公司与中国银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 6 月 11 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,237,500 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

股东郑宇晖先生与本议案存在关联关系，所持 11,645,751 股回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总

数为 2,237,500 股。

三、备查文件目录

(一)《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日