

证券代码：832172

证券简称：倍通检测

主办券商：东莞证券

深圳市倍通检测股份有限公司
2019 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：2019 年 1 月 11 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵兴茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍通检测股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,286,480 股，占公司表决权股份总数的 74.05%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2019 年公司拟向银行申请不超过 2500 万元的综合授信暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金运营能力,2019 年度公司预计向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度,主要用于补充流动资金。

公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体的贷款金额和贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场确定,并按银行的要求提供相关担保。公司董事会提请股东大会授权董事长赵兴茂先生和总经理邓华丽女士全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关信用担保、质押、抵押保证合同等文件),授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司 2019 年度预计向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度,预计由控股股东、实际控制人赵兴茂先生及实际控制人邓华丽女士无偿为贷款提供个人连带责任担保(包括但不限于股权质押担保),实际关联担保金额最终以银行审批的授信额度为准。

2.议案表决结果:

同意股数 1,433,600 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

赵兴茂、邓华丽为关联方,回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容:

根据业务发展需要,同意公司与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁,融资金额为不超过人民币 500 万元(具体金额以正式签订的合同为准),期限 2 年。为实施本次融资租赁,同意公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保,具体事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,433,600 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

赵兴茂、邓华丽为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，同意公司与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁，融资金额为不超过人民币 500 万元（具体金额以正式签订的合同为准），期限 3 年。为实施本次融资租赁，同意公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,433,600 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

赵兴茂、邓华丽为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市倍通检测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市倍通检测股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日