

## 广东长盈科技股份有限公司 2016 年第六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：2016 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨小剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度暨替换质押物的议案》。**

1. 议案内容

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度暨替换质押物的公告》（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东杨小剑、茂名市众盈投资管理有限公司均为本议案关联人，其中：杨小剑为公司实际控制人、董事长、高级管理人员，且持有公司股份；朱建平任公司股东茂名市众盈投资管理有限公司法定代表人、执行董事、且持有茂名市众盈投资管理有限公司股份。因此，杨小剑、茂名市众盈投资管理有限公司均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数合计为 13,500,000 股。

**(二)审议通过《关于审议公司实际控制人、董事长、高级管理人员杨小剑及其妻子与董事、高级管理人员朱建平及其妻子为公司申请授信额度提供担保的议案》。**

1. 议案内容

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东杨小剑、茂名市众盈投资管理有限公司均为本议案关联人，其中：杨小剑为公司实际控制人、董事长、高级管理人员，且持有公司股份；朱建平任公司股东茂名市众盈投资管理有限公司法定代表人、执行董事、且持有茂名市众盈投资管理有限公司股份。因此，杨小剑、茂名市众盈投资管理有限公司均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数合计为 13,500,000 股。

## 三、备查文件目录

（一）《广东长盈科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》。

广东长盈科技股份有限公司

公告编号：2016-042

董事会

2016年12月20日