

**广东中设正泰科技股份有限公司**  
**2016年第四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5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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34,132,474股，占公司股份总数的67.72%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司银行贷款关联担保事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《广州市科技创新委员会广州市财政局关于印发〈广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池管理办法〉的通知》（穗科创[2015]11号）等文件规定），广州市科技创新委员会与银行合作推出了“信贷风险补偿资金池”信贷业务。中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行给予公司授信额度为300万元的信用贷款，用于补充公司的流动资金。

本次贷款将由曹鑫、王丽丽提供连带责任保证担保，属于关联担保事项。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 304,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司、曹鑫回避了本议案的表决。

## 三、会议备查文件：

1. 《广东中设正泰科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

2016 年 5 月 26 日