

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐北京南路 463 号惠源大厦 806 室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬 耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向实际控制人敬耀借入无息资金 500 万元，借款期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,915,800 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

关联股东敬耀、新疆晟泰民合股权投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日