

成都仁新科技股份有限公司 2017 年第八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：2017 年 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：成都仁新科技股份有限公司会议室
- 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：胡亚春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《成都仁新科技股份有限公司股东大会会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 54,987,800 股，占公司股份总数的 59.64%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

公司拟与华夏银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“华夏银行”）签订贷款合同，向华夏银行申请 1,200 万元流动资金贷款，其中（1）组合额度 700 万元，业务品种为小企业流动资金贷款；（2）专项授信额度 500 万元，授信品种为小企业信用贷（科创贷）。贷款期限 12 个月。该笔贷款的担保方式为：（1）公司的全资子公司八达磨抛材料（四川）有限公司以自有的评估价值为 1,496 万元的土地及地上建筑物（不动产权号：川（2016）彭州市不动产权第 000004 号）为该笔贷款提供抵押担保；（2）公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司、八达磨抛材料（四川）有限公司、成都泰资科技有限公司、实际控制人控制的仁新实业发展（信阳）有限公司，以及公司控股股东、实际控制人胡亚春先生及其配偶胡明霞女士提供连带责任保证担保。上述贷款及担保事宜以最终签署的贷款合同及担保合同为准。详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都仁新科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-058），该公告于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了更正（更正后的公告编号：2017-063）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,385,480 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡亚春回避表决。

(二) 审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

公司监事会于 2017 年 12 月 8 日收到监事靳瑞峰递交的辞职报告。靳瑞峰因个人身体原因辞去公司监事职务，详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都仁新科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2017-055）。靳瑞峰辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张随良为公司第一届监事会监事候选人，任期与公司第一届监事会一致。

张随良个人简历：张随良，男，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 12 月至 1985 年 10 月参军入伍在武汉军事坦克乘员训练团学习；1985 年 11 月至 2004 年 4 月在部队服役；2004 年 5 月至 2006 年 3 月在八达磨抛材料（四川）有限公司任总经理助理；2006 年 4 月至 2015 年 2 月在仁新设备制造（四川）有限公司任副总经理；2015 年 3 月至今在成都仁新科技股份有

限公司任总经理助理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经核查，截至本公告日，张随良不存在被列入失信被执行人名单及被失信联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 54,987,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日