

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司

2018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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际A座9层科盾科技股份有限公司北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋优春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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9人，持有表决权的股份总数110,293,898股，占公司表决权股份总数的46.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定投资者借款不超过2.2亿元的议案》

1.议案内容：

因公司经营建设需要，公司拟向特定投资者借款不超过2.2亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 110,293,898 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《科盾科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

科盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日