

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司 2018年第七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28日
- 2.会议召开地点：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：董事长何志坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,302,000 股，占公司表决权股份总数的 47.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请综合授信暨关联担保》议案。

1.议案内容：

为满足对流动资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请最高额度不超过人民币 5000 万元，期限不超过 1 年的综合授信。具体授信额度以银行最终

批准的额度为准。待授信额度经银行批准后，公司根据实际需求在银行批准的授信额度内申请发放贷款。另本次申请综合授信分别由公司、公司关联方及公司非关联方以自有房产提供抵押担保，抵押担保的具体内容如下：

序号	名称/姓名	担保人属性	担保财产的内容	担保性质
1	福建金科信息技术股份有限公司	公司自身	福州市鼓楼东街道中山路 23 号工业品交易中心大楼 15 层 1501 室	抵押
2	何志坚	关联方	自有房屋	抵押
3	林丽华		自有房屋	抵押
4	何世民		自有房屋	抵押
5	罗劲		自有房屋	抵押
6	林莹		自有房屋	抵押
7	曾雷	非关联方	自有房屋	抵押
8	郑云绮		自有房屋	抵押

其中由关联方提供担保的部分构成公司的关联交易。上述具体内容以实际签署的相关协议为准。

关于关联交易的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,827,000 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 0.00%；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，出席本次会议的关联股东何志坚、罗劲、林莹已回避表决。

三、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-049

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月29日