

郑州恒博科技股份有限公司 2018 年第一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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 12 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王书祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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 31,558,000 股，占公司股份总数的 78.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

2018 年度日常性关联交易预计额度为 4,000 万元，其中 1,000 万

元为股东王书祥、谷建辉、张宇卓为公司提供的借款，拟在本额度内分多次临时借给公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

公司股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心（有限合伙）为公司获取银行贷款以其个人的房产和持有的本公司的股权提供抵押或质押以及连带责任保证担保，其总体金额为3,000万元，时间为一年，关联方不向公司收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 540,000 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

关联股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请授信额度 1,400 万元的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请授信额度人民币 1,400 万元，贷款期限 1 年；具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,558,000 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。

(三)审议通过《关于接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

为促进公司顺利获得贷款审批，公司拟以自有房产作为抵押物、公司 9 项实用新型专利和部分股东所持公司股权为质押物；公司董事长王书祥及其配偶、董事谷建辉及其配偶、董事、董事会秘书兼财务总监张宇卓及其配偶拟为此笔贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 540,000 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

关联股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《郑州恒博科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州恒博科技股份有限公司
董事会 董事会

2018 年 4 月 27 日