

陕西中科非开挖技术股份有限公司 2018 年第二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 7 月 6 日

2. 会议召开地点：西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 A 座 5 层
公司小会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：景宁涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 20 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2018-014）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《陕西中科非开挖技术股份有限公司章程》等有关规定。

(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 16 人，持有表决权的股份 46,668,000 股，占公司股份总数的 86.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《以公司控股股东、实际控制人景宁涛先生及子女景琦名下房产向西安创新融资担保有限公司提供抵押反担保之关联交易的议案

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 6 月 20 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,035,500 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

因涉及到关联关系，公司控股股东、实际控制人景宁涛回避了本次表决。

(二) 审议通过关于《以公司控股股东、实际控制人景宁涛在公司持有 300 万股权向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保之关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 6 月 20 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,035,500 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

因涉及到关联关系，公司控股股东、实际控制人景宁涛回避了本次表决。

(三) 审议通过关于《关于控股股东景宁涛、董事景伟锋为公司银行借款提供个人保证担保之关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 6 月 20 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,363,000 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

因涉及到关联关系，公司控股股东景宁涛、董事景伟锋回避了本次表决。

三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-017

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2018年7月6日