公告编号: 2018-018

证券代码: 830868

证券简称:建策科技

主办券商:南京证券

南京建策科技股份有限公司 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: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: 王继锋
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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4人,持有表决权的股份16,170,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年申请科技金融贷款暨关联 交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营发展需要,公司拟向南京市科技创新创业金融服务中心申请科技金融贷款,拟选择贷款银行为北京银行,根据企业研发经营情况,拟贷款金额为人民币200万元。该笔银行贷款为市科技银行向科技创业企业发放的基准利率贷款,由公司法人王继锋先生作签字连带担保,郭飞飞女士作为一致行动人提供连带责任担保。(具体结果以银行最终批复及签订合同为准)

2. 议案表决结果:

同意股数 4,059,000 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

因该议案涉及关联交易事项,王继锋先生、郭飞飞女士回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东/代理人签字的股东大会决议

南京建策科技股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 9 日