

南京橙红科技股份有限公司

2016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不存在任何虚假记载、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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年7月14日

2、会议召开地点：南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷大厦
2栋12层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘义林

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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12人，持有效表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向南京雨花软件园发展有限公司续借260万元的议案》

1、议案内容：

公司拟与雨花软件园续签借款协议，借款金额260万元，年利率为6.56%，预计续借周期一年。公司授权董事长与雨花软件园就上述续借事宜签署相关法律文件。

2、议案表决结果：

同意20,000,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统相关法律法规规定，公司在不损害股东利益的情况下，对公司章程内容进行了重新修订。此次公司章程修订，更有利于规范公司运作，健全内部控制体系，对公司的正常的运行、决策机制以内部监督起到积极作用，同时也更有利于维护股东利益，提升公司运作效率。

2、议案表决结果：

同意 20,000,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司关联担保的议案》

1、议案内容：

公司拟在 2016 年 7 月向南京银行珠江路支行申请信用贷款 300 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），该笔贷款将由股东刘义林为公司提供个人连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意 13,634,980 股，占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘义林、南京图米投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2016-021

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日