

## 杭州科龙电器工具股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 8 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：董事长严国民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2016 年 8 月 22 日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司为杭州佳旖工艺品有限公司银行贷款提供保证担保，该公司向中国建设银行建德支行申请金额为 264.50 万元的短期贷款，由本公司为其该笔贷款提供保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次股东大会审议的各项议案。

杭州科龙电器工具股份有限公司

董事会

2017年1月6日