

## 因为科技无锡股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 14 日
- 2、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼 1404 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨征
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。并于 2016 年 12 月 29 日发出并在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通

知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人,持有表决权的股份14,800,000股,占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

为满足业务发展需要,公司向江苏银行股份有限公司申请贷款300万元人民币,贷款期限为一年,协议签订日期为2016年11月23日。关联方龚明、杨征、周彬为本次贷款提供保证担保。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数4,800,000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:

参会股东龚明回避本议案表决,回避表决股数为298.00万股。参会股东杨征回避本议案表决,回避表决股数为292.50万股。参会股东周彬回避本议案表决,回避表决股数为214.50万股。关联股东龚明为股东无锡天道投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人,故股东无锡天道投资企业(有限合伙)回避本议案表决,回避表决股数为195.00万

股。

### 三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日