

中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份 100,763,158 股，占公司股份总数的 95.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于郭强、王菲为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行申请壹亿元授信额度，公司董事长兼总经理郭强、股东王菲为该授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,763,158 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

此议案中王菲为公司股东，持有公司股份 3,000,000 股，依据公司章程规定，王菲应回避表决。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司新疆中科盛创电气有限公司的议案》

1. 议案内容

为降低公司运营成本，盘活优化资产，公司决定注销控股子公司新疆中科盛创电气有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,763,158 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

不涉及关联交易情况

三、备查文件目录

（一）、《中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）、《中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录》

中科盛创（青岛）电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日