深圳市金证科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 14 日下午 14：00 时

会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

主 持 人：赵剑（董事长）

序号	议程安排	报告人
1	主持人讲话	赵剑
2	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	赵剑
3	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	赵剑
4	选举监票人、投票表决、公布表决结果	赵剑
5	宣读股东大会决议	赵剑
6	宣读法律意见书	律师

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

深圳市金证科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议议案之一

关于向银行申请综合授信的议案

各位股东及授权代表：

根据公司业务发展需要，公司拟向交通银行深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币壹亿元（含）、期限不超过两年的综合授信额度，并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供连带责任担保。

根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳高新区支行申请金额为不超过人民币壹亿元（含）、期限壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

深圳市金证科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议议案之二

关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信人民币壹亿壹仟万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币伍仟万元提供保证担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。

（2）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息和费用等提供连带责任担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。

以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日