

浙江卓锐科技股份有限公司 2017 年第五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 5 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宋夫华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 39,999,996 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案

1、议案内容

根据公司 2017 年度经营计划和资金使用计划,拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请借款,申请额度不超过人民币 700 万元的授信总量,具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。上述借款由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理宋夫华、及其配偶何钊为公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请的授信额度和贷款提供全额连带责任保证。

详见 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》的公告(2017-027)。

2、议案表决结果:

同意股数 11,109,996 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:

关联股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、杭州网众投资管理合伙企业回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案

1、议案内容

根据公司 2017 年度经营计划和资金使用计划,拟向华夏银行杭州江城支行申请借款, 申请额度不超过人民币 2000 万元的授信总量, 具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。上述借款由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理宋夫华、及其配偶何钊为公司向华夏银行杭州江城支行申请的授信额度和贷款提供全额连带责任保证。

详见 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》的公告（2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,109,996 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：

关联股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、杭州网众投资管理合伙企业回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟将浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》的议案

1、议案内容

详见 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《出售股权》的公告（2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,999,996 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：

无回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于公司拟将浙江乡悦投资管理有限公司 2.5%的股权
转让浙旅盛景资本投资有限公司》的议案**

1、议案内容

详见 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售股权》的公告（2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,999,996 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：

无回避表决情况。

**(五) 审议通过《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》的议
案**

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司拟与香港理工大学共建国际智慧

旅游研究中心，高效融合“政产学研用”跨行业、跨领域、跨学科的综合优势资源，开展智慧旅游理论及应用研究，打造具有开放性、前瞻性、建设性、先进性的智慧旅游研究平台，探索和构建良性、健康、可持续发展的旅游产业生态环境。

2、议案表决结果：

同意股数 39,999,996 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：

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于追认公司 2016 年及 2017 年关联交易暨关联方资金占用》的议案

1、议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》(2017-034)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,109,996 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：

关联股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、杭州网众投资管理合伙企业

回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江卓锐科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

