

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 2017年第二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20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：董事长王建业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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5人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《关于申请中信银行授信业务接受关联方为公司提供补充担保的议案》

1. 议案内容

公司于2017年4月10日召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，根据公司业务发展的需要，拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请4000万元人民币的银行贷款，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮30%。

公司全体股东以其全部股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。该议案已经2017年4月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详情见公司4月12日、4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《河南金拇指防水科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）。

根据公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《最高额担保合同》，公司全体股东以其全部股权提供质押担保的同时，增加担保方式，即公司控股股东、实际控制人王建业先生以其个人房产提供抵押担保。公司已于2017年5月4日召开第一届董事会第五次会议，审议通过公司《关于申请中信银行授信业务接受关联方为公司提供补充担保的议案》，详情见公司2017年5月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指

防水科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《河南金拇指防水科技股份有限公司关于申请中信银行授信业务接受关联方提供补充担保的关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案涉及关联交易，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司 100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日