

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 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 6 月 24 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦 B 座 11 层公司  
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：郭献光

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

#### 1. 议案内容

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向各银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，并根据需求由包括但不限于实际控制人郭献光及其配偶共同拥有的房产进行抵押、实际控制人郭献光持有的公司股份进行质押以提供单一或组合的形式的担保，授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司在各银行的具体融资和担保事项协议时，另行披露公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联持股）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭献光、郭志蓉回避。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京鑫创佳业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-018

2017年6月27日