

湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第三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 27 日
- 2、会议召开地点：十堰工业新区风行路 11 号, 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：董事长熊楚斌先生
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（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 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1、 议案内容

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展的需要，为保证公司经营发展的资金需求。公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行申请不超过 100 万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路 1 号 38 幢 1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第0013343号为公司本次申请贷款提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行签订的抵押合同与借款合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,390,000 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：

本议案熊楚斌、陈汉陵为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案》

1、议案内容

因日常业务需要，公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行申请分批办理 500 万元（总额度不超过 500 万元）的银行承兑汇票，分批办理时间不超过 12 月，担保方式为汇票总金额 50% 的保证金质押及关联方十堰市倍佳热管理系统科技有限公司信誉额度为公司担保，具体条款要求以公司与银行最终签署的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,390,000 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：

本议案熊楚斌、陈汉陵为关联股东，回避表决。

四、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日