

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 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7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢先运
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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共包括2名自然人股东，1个合伙企业，谢先运为合伙企业合肥旭辰达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。出席本次股东大会的股东持有表决权的股份12,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容

同意公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请200万元流动资金贷款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。公司股东谢先运、陶京珠以连带责任保证方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本议案涉及关联交易，《关联交易公告》已于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)进行披露，公告号为2017-022。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

因全体股东均系本议案之关联方，故均不就本议案进行回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司增补第一届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容

按照《公司法》及现行《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。由于公司监事程贤生先生2017年6月9日因个人原因辞职，导致公司监事会人数未达到《公司法》及《公司章程》的规定，





经公司控股股东谢先运先生推荐，提名陈郑先生为股东代表监事，任期至第一届监事会任期届满。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京科旭威尔科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京科旭威尔科技股份有限公司



2017年7月14日