

## 湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第四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 15 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《关于向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款的议案》；

#### 1、 议案内容

同意公司向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款，借款期限不超过 1 年，资金占用费为同期银行贷款利率的 50%，具体条款及内容以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的借款合同为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于熊楚斌为公司申请短期资金借款提供股权质押的议案》；

#### 1、 议案内容

本公司控股股东熊楚斌质押 500 万股，用于公司向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款业务提供质押担保。具体事项以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的质押合同为准。

#### 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、陈汉陵及十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)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 年第四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 7 月 17 日