

## 湖北博士隆科技股份有限公司 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8月7日
2. 会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋大胜
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份36,307,972股，占公司股份总数的80.14%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于向浦发银行荆州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容

根据经营发展的需要，公司拟用钟房权证鄂中字第 201601664 号、201601665 号、201601666 号、201601667 号、201601668 号房产，及钟国用（2016）第 076-1 号土地为抵押，向浦发银行荆州分行申请 2000 万元授信额度，借款期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,307,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中国银行荆门分行申请贷款的议案》

1. 议案内容

根据经营发展的需要，公司拟向中国银行荆门分行申请 2000 万元的授信额度：1、拟用自有国有建设用地使用权、房屋所有权的不动产（鄂 2016 钟祥市不动产权第 0000030 号）及部分机器设备为抵押，向中国银行荆门分行申请 1500 万元的授信额度，借款期限为一年；2、拟申请中国银行荆门分行认可的担保公司为公司担保，向中国银行荆门分行申请 500 万元的授信额度，借款期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,307,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北省博士隆科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日