

## 浙江安生信息科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市江东区百丈路 892 号万金大厦 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翁清棉
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《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 6,080,000 股，占公司股份总数的 78.45%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于控股股东股权质押的议案》

### 1. 议案内容

一、公司股东浙江中安科技股份有限公司质押 1,201,250 股，占公司总股本 15.50%。质押股份用于公司向上海岩利股权投资基金管理有限公司申请借款不超过 195 万元人民币。二、公司股东浙江中安科技股份有限公司质押 3,097,675 股，占公司总股本 39.97%。质押股份用于公司向上海亨禧实业有限公司申请借款不超过 505 万元人民币。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,080,000 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

公司关联股东浙江中安科技股份有限公司、翁清棉、毛兰芬回避表决。

## (二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司借款提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容

因公司向上海亨禧实业有限公司申请借款不超过 505 万元人民币；向上海岩利股权投资基金管理有限公司申请借款不超过 195 万元人民币（具体融资金额及融资方式以两家公司审批为准），公司

实际控制人翁清棉及大股东浙江中安科技股份有限公司提供担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 575,000 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

公司关联股东浙江中安科技股份有限公司、翁清棉、毛兰芬回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日