

## 上海同济建设科技股份有限公司 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 8 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海市大连路 970 号 509 室,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：匡志平
- 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、行政法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 50,500,000 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〈上海同济建设科技股份有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供担保〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司的生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请综合授信 1200 万元，授信期限为一年，100%敞口由实际控制人匡志平、顾峥以个人财产提供无限连带责任担保，到期以营业收入还款。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

上海汇步投资管理有限公司(以下简称“汇步投资”)持有公司 32.00%的股份，匡志平为汇步投资的控股股东和执行董事，持有汇步投资 90.00%的股份；上海汇垚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“汇垚投资”)持有公司 16.00%的股份，顾峥为汇垚投资的执行事务合伙人，持有汇垚 3.75%的份额；上海峥南投资管理有限公司(以下简称“峥南投资”)持有公司 52.00%的股份，顾峥为峥南投资的控股股东和执行董事，持有峥南投资 90.00%的股份。因本议案关联方持股比例达公司股权比例 100%，回避表决无法进行，因此该议案进行表决时

关联股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于〈上海同济建设科技股份有限公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海杨浦支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供保证〉的议案》

1、 议案内容

根据公司的生产经营需要，拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海杨浦支行申请最高额保证 500 万元，保证期限为三年，由董事长匡志平、董事顾峥、匡竹平、方文化提供保证，到期以营业收入还款。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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：

上海汇步投资管理有限公司(以下简称“汇步投资”)持有公司 32.00%的股份，匡志平为汇步投资的控股股东和执行董事，持有汇步投资 90.00%的股份；上海汇垚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“汇垚投资”)持有公司 16.00%的股份，顾峥为汇垚投资的执行事务合伙人，持有汇垚 3.75%的份额；上海峥南投资管理有限公司(以下简称“峥南投资”)持有公司 52.00%的股份，顾峥为峥南投资的控股股东和执行董事，持有峥南投资 90.00%的股份。因本议案关联方持股比例达公司股权比例 100%，回避表决无法进行，因此该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

### 三、备查文件目录

上海同济建设科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日