

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 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、准确和完整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 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长王建宇先生
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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 11 人,持有表决权的股份 19,731,603 股, 占公司股份总数的 85.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市中诺思科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请贷款的事宜》的议案

1. 议案内容

为补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展需要的资金需求，促进公司健康稳定发展，公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 600 万元，期限壹年，并委托瀚华担保股份有限公司深圳分公司提供担保。（公告编号：2017-046）

2. 议案表决结果

同意股数 19,731,603 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

就公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请贷款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、李文黎先生及其配偶欧春梅女士将向前述事宜担保方瀚华担保股份有限公司深圳分公司提供反担保，预计反担保金额即公司申请贷款金额，不超过人民币 600 万元。（公告编号：2017-048）

2. 议案表决结果

同意股数 3,542,673 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%。

3. 回避表决情况

公司股东王建宇、深圳市中宇辉投资发展有限公司、深圳市中诺瑞银投资发展合伙企业（有限合伙）、李文黎、深圳市佳焰投资发展有限公司因关联关系回避表决。

（三）审议通过《关于增加深圳市中诺思科技股份有限公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品竞争力，公司拟增加经营范围：教育信息技术和文化软件（最终以工商行政审批登记为准）。（公告编号：2017-049）

2. 议案表决结果

同意股数 19,731,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修改深圳市中诺思科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，增加公司经营范围需修改公司章程。（公告编号：2017-049）

2. 议案表决结果

同意股数 19,731,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市中诺思科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日