

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：江苏金马扬名信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕江
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、议案审议程序符合《公司法》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4人，持有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充追认公司向银行申请流动资金贷款循环授信暨控股股东提供关联担保》的议案

1、议案内容

为了满足生产经营的资金需要，公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币 300.00 万元，授信期间为 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 2 月 16 日，贷款利率为中国人民银行公布的一年金融机构贷款利率为基准利率。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产做为担保。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联股东吕江、常州钱锦股权投资中心（有限合伙）（吕江担任其执行事务合伙人的企业）、常州亚科股权投资中心（有限合伙）（吕江担任其执行事务合伙人的企业）合计持有公司股份 7,500,000 股，持股比例 65.22%，与本议案存在关联关系，均回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日