

证券代码：871040

证券简称：太亚科技

主办券商：安信证券

## 南京太亚科技股份有限公司 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31日
- 2、会议召开地点：南京市高新技术开发区星火路9号软件大厦A座六层太亚科技股份有限公司大会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长丁勤先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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300,000股，占公司股份总数的3.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司银行贷款暨关联担保的议案》

##### 1、议案内容

公司与南京银行股份有限公司大厂支行流动资金贷款已分别于2017年5月、6月到期。因生产经营需要，公司分别于2017年5月23日、2017年6月15日继续向南京银行股份有限公司大厂支行申请流动资金贷款人民币500万元、460万元，借款期限均为12个月。公司实际控制人丁勤先生、范红女士及公司董事、



副总经理、董事会秘书、财务总监徐国平先生为上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 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：

丁勤、范红、南京安盈财富投资管理企业(有限合伙)为关联方,回避表决。

(二) 审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

因公司生产经营需要，结合实际资金需求，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 1000 万元的贷款（包括但不限于人民币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函等）。最终以银行等金融机构实际批准的借款额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行等金融机构如有要求，公司实际控制人丁勤先生及其配偶范红女士同意以自有房产为上述贷款提供抵押担保及连带责任保证担保；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐国平先生同意为上述贷款提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。

公司董事会拟授权公司法定代表人决定公司向银行等金融机构申请贷款的金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信、贷款、承兑、担保等相关文件。

本次银行等金融机构贷款申请的授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 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：

丁勤、范红、南京安盈财富投资管理企业(有限合伙)为关联方,回避表决。

四、备查文件目录

《南京太亚科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》



南京太亚科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日

