

北京普罗格科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司武汉会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章与规范性文件及《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10人，持有表决权的股份35,454,000股，占公司股份总数的70.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京普罗格科技股份有限公司 2017-2018 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容

由于公司业务处于高速发展阶段，为了弥补季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，现公司召开临时股东大会授权公司董事会审议 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日期间向金融机构申请及办理累计额度不超过 6,000 万元（金额不包含议案二中融资租赁事项），单次额度不超过 3,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。在申请及办理综合授信融资及贷款的过程中，同意控股股东武汉广运道供应链管理有限公司、实际控制人周志刚先生、公司股东卢阳女士以担保人或反担保人身份为上述综合授信融资及贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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

依据公司章程，武汉广运道供应链管理有限公司、卢阳、马勤勇回避表决，回避表决股东持股数 33,440,000 股。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟与中关村科技租赁有限公司签署融资租赁合同并提供担保的议案》

1. 议案内容

因中国电商物流行业高速发展，公司拟继续加大投入仓储运营项目，拟以子公司向中关村科技租赁有限公司进行融资租赁业务合作，所融金额用于采购智能化仓储相关设备及服务，于湖北武汉建设高智能化、自动化的普罗格智能仓库。合同总额4,900万元，项目期限为3年期。公司实际控制人周志刚承担个人连带责任担保，母公司北京普罗格科技股份有限公司提供连带责任担保，武汉普罗格集成科技有限公司股权100%用于质押。

2. 议案表决结果：

同意股数9,614,000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

依据公司章程，武汉广运道供应链管理有限公司回避表决。回避表决股东持股数25,840,000股。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；

北京普罗格科技股份有限公司



2017年8月31日