

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 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31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：董事长殷平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(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10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

2017年2月13日，公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款人民币叁佰玖拾万元，贷款期限一年，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为该贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

公司控股股东殷平，以其个人资产抵押的方式，与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签署反担保合同，为公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支行的贷款提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 525,000 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

关联股东殷平、王权回避。

三、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日