

深圳市世纪本原科技股份有限公司 2017年第五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9月5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：周震
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序。

(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14人，持有表决权的股份51,287,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认关联方为公司取得民生银行贷款提供关联担保的议案》。

1. 议案内容

为满足公司经营及业务发展需要，2017年4月24日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号2017年深宝安综额字第013号综合授信合同。公司关联方控股股东、实际控制人周震、曾妮与民生银行深圳分行签订编号为2017年深宝安综额字第013号的《最高额担保合同》，提供连带责任保证担保。2017年5月5日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2017年深宝安综贷字第021号流动资金贷款借款合同，借款期限2017年5月5日至2018年5月5日，担保方式为抵押及连带责任保证担保，该笔借款以公司股东周震所有的金海岸大厦A座1220的房产作抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,427,875 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

关联方控股股东、实际控制人周震、曾妮回避了此项议案表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市世纪本原科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-048

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日