

证券代码：430469

证券简称：必控科技

主办券商：广发证券

成都必控科技股份有限公司

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 09 月 11 日

2. 会议召开地点：成都市高新区世纪城南路 216 号天府软件园 D5 号楼 14 层成都必控科技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：董事长盛杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份 25,950,140 股，占公司股份总数的 41.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

①因公司在中国银行成都高新技术产业开发区支行申请的人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）流动资金贷款即将到期归还，现决定待该笔流动资金到期归还后继续向该支行申请人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。

②公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请人民币 1500 万（大写：壹仟伍佰万元）流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。

以上具体额度以银行的最终授信为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,950,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

①公司拟继续向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）流动资金贷款，并继续委托成都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，由公司股东盛杰及其配偶刘岚以夫妻共有房产为该笔流动资金贷款无偿提供抵押反担保，同时公司股东盛杰及其配偶刘岚提供个人连带责任担保。

②公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请人民币 1500 万（大写：壹仟伍佰万元）流动资金贷款，该笔贷款需控股股东盛杰以其持有的公司 1000 万股限售流通股做质押担保，控股股东盛杰及其配偶刘岚提供个人连带责任担保，公司全资子公司北京力源兴达科技有限公司做保证担保，同时以成都必控科技股份有限公司全部应收账款质押做辅助担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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：

关联股东盛杰回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的成都必控科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

成都必控科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日