

证券代码：870672

证券简称：维旺明

主办券商：安信证券

北京维旺明科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 日
- 2、会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 15 层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：韩颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 21,372,559 股，占公司股份总数的 63.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联担保交易的公告》（公告编号：2017-029）

2、 议案表决结果：

同意股数 10,922,559 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：

本议案涉及关联交易，按照公司章程的规定，北京向孚科技有限公司、北京维望智联科技中心(有限合伙)需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 北京维旺明科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

北京维旺明科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日