

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

2017 年第六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 11 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：JOHN YUPENG GUI

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人，持有表决权的股份5,163,200股，占公司股份总数的98.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司增资的议案》

1、议案内容

因全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司（以下简称“黄冈美格公司”）发展需要，公司拟对黄冈美格公司增资 950 万元，增资完成后，黄冈美格公司的注册资本为 1000 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意股数 5,163,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向黄冈高新技术投资有限公司借款的议案》

1、议案内容

因公司全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司发展需要，公司拟向黄冈高新技术投资有限公司借款 500 万元，借款期限 3 年，年利率 6%。公司拟以全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司 100% 股权作为质押担保。借款合同自 2017 年第六次临时股东大会审议通过该议案后生效。具体内容以《借款合同》为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,163,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉美格科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大
会决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日