

上海同百智能门窗科技股份有限公司 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14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：吴昊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年8月28日经公司第一届董事会第十三次会议通过，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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5人，持

有表决权的股份 35,287,900 股，占公司股份总数的 84.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认〈上海同百智能门窗科技股份有限公司以应收账款质押形式向银行借款〉的议案》

1、 议案内容

为促进公司业务的进一步发展,扩大公司的业务规模,满足公司日常经营活动的资金需求,公司在 2017 年半年度内以应收账款质押向上海江苏银行闸北支行借款 9,000,000.00 元。质押物合同编号 ZY153117000015 和合同编号 ZY153117000009,两份合同合计质押物暂作价 92,562,496.15 元,借款期限为 2017 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 2 日。

2、 议案表决结果:

同意股数 35,287,900 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:

无。

(二) 审议通过《关于补充确认〈上海同百智能门窗科技股份有限公司以不动产抵押担保形式向银行借款〉的议案》

1、 议案内容

为促进公司业务的进一步发展,扩大公司的业务规模,满足公司日常经营活动的资金需求,公司于 2017 年 1 月 10 日签订编号为

DY153117000002 的《最高额抵押合同》，担保期限为 2017 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日，在担保期内，公司以其座落于上海市金山区山阳镇山通路 555 号（沪房地金字（2016）第 018762 号）的不动产设定抵押，为本公司与江苏银行股份有限公司上海闸北支行签订的上述借款合同的债权本金、利息等所形成的债权本金提供 4,680 万元的抵押担保，所抵押不动产 2016 年 12 月 31 日的账面价值为 25,507,280.45 元。

2、议案表决结果：

同意股数 35,287,900 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：

无。

(三) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年 6 月 26 日公司向潘秋霞借款 300 万元，2017 年 6 月 29 日，公司向潘秋霞借款 200 万元，共计 500 万元。上述资金拆入系公司关联方为支持公司业务发展临时需要而发生，未向公司收取利息，系偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 11,310,000 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：

因股东潘秋霞、上海同百投资管理有限公司、上海晋言投资管理中心(有限合伙)、上海骏源投资管理中心(有限合伙)为拟议事项的关联方，回避表决。

(四)审议通过《关于公司向潘秋霞借款不超过人民币 5000 万元的议案》

1、议案内容

因公司日常经营需要，需补充流动资金，2017 年下半年，公司股东潘秋霞拟向公司提供无息借款，借款最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,310,000 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：

因股东潘秋霞、上海同百投资管理有限公司、上海晋言投资管理中心(有限合伙)、上海骏源投资管理中心(有限合伙)为拟议事项的关联方，回避表决。

四、备查文件目录

(一)《上海同百智能门窗科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

