

杭州和雷实业股份有限公司 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 9 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长雷文军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 24 日审议通过《关于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易的议案》并向全体股东分布通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易议案》

1、 议案内容

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东雷文军向公司提供财务资助 供财务资助 ，不收取借款利息，也没有明确的到期日。报告期内公司向雷文军累计借款 17.5 万元整，本期归还 33 万元整，截至报告期末借款余额为 5.5 万元。预计今年下半年雷文军还将向公司提供借款，累计发生借款金额不超过 200 万元。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易公告》（公告编号 2017-018）

2、 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

股东雷文军直接持有公司 65.00% 股权，间接持有公司 24.00% 股权，合计持有公司 89.00% 股权（公司股东杭州桐源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州桐源”）持有公司 30% 股权，而雷文军持有其 80% 股权）。同时，雷文军担任公司董事长、总经理、董事会秘书，

为公司的控股股东、实际控制人,故关联股东雷文军、杭州桐源回避表决。以上股东所持有的公司有表决权的股份 19,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、备查文件目录

(一)《公司 2017 年第二次临时股东大会决议》;

杭州和雷实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日