

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 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 9 月 26 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：范炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 19,800,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请续贷的议案》

#### 1、 议案内容

关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请续贷的议案。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。该项议案已经通过。

### (二) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟注销全资子公司“重庆金籁安防科技有限公司”，注册地为：重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区水天坪大道 320 号一楼 101 室，注册资本为：人民币 5,000,000 元。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。该项议案已经通过。

### (三) 审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》

#### 1、议案内容

《关于公司接受关联方担保的议案》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,720,000 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：

关联股东范敦、范炜、范超、吴琼香、深圳红岸资产管理有限公司、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)均回避本议案表决。该项议案已经通过。

### 四、备查文件目录

(一)《重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

(二)《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日