

证券代码 : 871784 证券简称 : 加德科技 主办券商 : 广发证券

湖北加德科技股份有限公司 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、会议通知的时间：2017年9月15日
- 2、会议召开时间：2017年9月30日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：周桃红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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10人，持有表决权的股份11,840,500股，占公司股份总数的78.94%。

二、审议及表决情况

审议通过《关于流动贷款 400 万暨周桃红、孙海英为公司向银行借款提供担保的议案》

1、议案内容：

现根据公司业务发展的需要，公司向建设银行武汉光谷自贸区分行申请流动贷款 400 万元，贷款期限一年。并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英对此提供连带责任保证担保，周桃红作为公司实际控制人及其配偶与建设银行武汉光谷自贸区分行签订了相关保证合同。

2、议案表决结果：

同意股数 4,804,500 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事项，关联股东周桃红为关联方，持有本公司 7,036,000 股，对此议案回避表决。

三、备查文件

《湖北加德科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月10日