

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第四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 10 月 25 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 4 层 415-419 房间
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郭常杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于向招商银行北京西客站支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

## （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 11 人，持有表决权的股份 18,252,049 股，占公司股份总数的 89.03%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

### 1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-041）。

### 2、议案表决结果

同意股 18,252,049 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于向招商银行北京西客站支行申请贷款的议案》。

### 1、议案内容

公司拟向招商银行北京西客站支行申请为期一年的流动资金贷款，贷款金额为人民币 300 万元（叁佰万元整），贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，并由公司董事长、总经理、法定代表人郭常杰先生及其配偶尉明以无限连带责任保证的形式提供反担保。

## 2、议案表决结果

同意股 11,482,385 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

关联方郭常杰回避表决。

## 三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日