

## 安徽苏立科技股份有限公司 2017 年第六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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孔炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (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 14 人，

持有表决权的股份 86,579,000 股，占公司股份总数的 78.71%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于以公司 4 号厂房、5 号厂房以及对应土地提供担保向建设银行芜湖开发区支行贷款的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营需要,拟向建设银行芜湖开发区支行申请融资授信 2300 万元整,用于公司日常运营所需的流动性资金补充,贷款期限自审批之日起一年,此次贷款以公司 4#厂房、5#厂房及对应的土地做抵押担保,贷款具体金额、利息及使用期限以公司和建设银行芜湖开发区支行正式签订的借款合同为准。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 86,579,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

2017 年第六次临时股东大会相关议案。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日