

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

## 北京帝测科技股份有限公司 2017 年第五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 18 日
- 2、会议召开地点：公司立水桥会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐继勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 人，持有股份 32,727,001 股，占公司股份总数的 98.99%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

### 1、议案内容

全资子公司浙江帝测地理信息有限公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行申请信用贷款业务，主要用于生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币柒拾万元，由公司实际控制人、控股股东、总经理（法定代表人）张向前提供担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 7,307,960 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%，回避股数 25,419,041 股。

### 3、回避表决情况：

关联方张向前回避表决。

## 四、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日