

湖北加德科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 11 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 11 日 10 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 5 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

(七)会议地点：湖北加德科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

1. 审议《关于提前偿还邮储银行贷款并解除相关抵押及担保的议案》

议案内容：公司研究决定提前偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行关于公司位于东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室办公楼的按揭贷款。该贷款余额本息合计金额约为人民币壹佰贰拾捌万元（¥1,280,000.00，实际金额以银行结算为准），并随后办理解除该办公楼的的相关抵押合同及实际控制人周桃红先生及配偶对此提供的连带责任担保合同。

2. 审议《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信 400 万的议案

》

议案内容：公司研究决定向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00）。公司将位于东湖新技术开发区高新

二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 栋 5 层 01 室的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供连带责任保证担保，具体授信方式以银行最终授信批复为准。

3. 审议《关于公司专利权质押向武汉农商行申请流动贷款600万的议案》

议案内容：公司研究决定向武汉农商行光谷分行申请流动资金贷款陆佰万元（¥6,000,000.00）。公司将持有的专利权办理质押，同时实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并提供连带责任保证担保，具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

4. 审议《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00），公司将位于东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶提供连带责任保证担保；向武汉农商行光谷分行申请流动贷款陆佰万元（¥6,000,000.00），公司获得的专利权进行质押，同时实际控制人周桃红以个人房产与银行办理抵押手续并提供连带责任保证担保，具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2017年12月5日上午9时00分至下午17时00分。

(三)登记地点：

湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：夏俊

公告编号：2017-011

地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层

电话：027-87585558

传真：027-87585288

邮政编码：430000

(二)会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日