

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 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 12 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：范炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)可转股债权投资协议》的议案》

1、 议案内容

公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，基于该协议的约定，深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）向公司提供不超过 2000 万元借款，借款期限 12 个月，年利率为 10%。在借款期内，深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）可要求以债权出资，认购公司所非公开发行的股份。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，所有股东无需回避表决。本议案审议通过。

(二) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，董事长范炜、董事范敦拟将持有的公司 450 万股质押给深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙），作为《重庆金籁科技股份有限公司与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）可

转股债权投资协议》的担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,920,000 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：

关联股东范炜、范敦、范超、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市汇利股权投资合伙企业(有限合伙)均回避表决。本议案审议通过。

四、备查文件目录

(一)《重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

(二)《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日