

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司 2017年第三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、会议通知的时间：2017年11月24日
- 2、会议召开时间：2017年12月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：周桃红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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12人，持有表决权的股份12,080,500股，占公司股份总数的80.54%。

二、审议及表决情况

（一）审议通过《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》

1、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相关抵押合同及实际控制人周桃红先生和配偶对此提供的连带责任担保合同。

2、议案表决结果：

同意该议案的股份数为 5,044,500 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红为关联方，持有本公司 7,036,000 股，对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信 400 万的议案》

1、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。

2、议案表决结果：

同意该议案的股份数为 5,044,500 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红为关联方，持有本公司 7,036,000 股，对此议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司专利权质押向武汉农村商业银行申请流动贷款 600 万的议案》

1、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。

2、议案表决结果：

同意该议案的股份数为 5,044,500 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红为关联方，持有本公司 7,036,000 股，对此议案回避表决。

（四）审议通过《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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意该议案的股份数为 5,044,500 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红为关联方，持有本公司 7,036,000 股，对此议案回避表决。

三、备查文件

《湖北加德科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日