

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 12 月 16 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《关于公司拟与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)可转股债权投资协议》的议案》

1、 议案内容

公司拟与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订可转股债权投资协议,基于该协议的约定,广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)向公司提供不超过1500万元借款,借款期限6个月,年利率为10%。在借款期内,广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(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

公司拟与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(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150万股质押给广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(有限

合伙), 作为《重庆金籁科技股份有限公司与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业(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 年第六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十次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日