

证券代码：430297

证券简称：金硕信息

主办券商：安信证券

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 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. 会议召开时间：2017年12月14日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及本公司《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2人，持有表决权的股份30,975,000股，占公司股份总数的73.16%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向宁夏银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款暨资产抵押及关联交易的议案》

1. 议案内容

因经营发展需要，公司拟向宁夏银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款 699.8 万元，期限为 12 个月。该笔贷款由天津金硕信息科技集团股份有限公司名下位于南开区红旗南路 251 号增 1 号 901 的房产作抵押担保，具体事宜以公司与宁夏银行股份有限公司天津分行签订的《抵押合同》为准；该笔贷款同时由公司控股股东、实际控制人张跃先生提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与宁夏银行股份有限公司天津分行签订的《保证合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张跃履行了回避表决程序。

三、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年12月18日