

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 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、会议召开时间：2017 年 12 月 28 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长金利峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并办理抵押贷款业务，贷款金额不超过人民币 2000 万元，贷款期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保，具体抵押担保情况及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）为公司提供担保已构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 1,920,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东金利峰对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司全资子公司郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）注册资本 5,000,000.00 元，实缴出资 5,000,000.00 元。公司拟将金阳数码 100%的股权转让给控股股东、实际控制人金利峰先生，股权转让价格为 5,000,000.00 元。

本次拟出售资产不构成重大资产重组。根据公司最近一个会计年

度（2016 年度）经审计的财务报表的资产总额（59,090,066.83 元）和资产净额（30,963,316.21 元）并按照《非上市公司重大资产管理办法》，经测算：本次出售资产的资产总额为 8,646,088.35 元、资产净额为 3,485,573.47 元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%（29,545,033.42 元），且未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%（15,481,658.11 元）及期末资产总额 30%（17,727,020.05 元）。因此，本次公司出售金阳数码 100%股权不构成公司的重大资产重组，无需履行重大资产重组的相关程序。

2、议案表决结果：

同意股数 1,920,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东金利峰对该议案回避表决。

四、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日