

## 郑州捷安高科股份有限公司 2018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：2018年7月5日
- 2、 会议召开地点：河南省郑州市高新区科学大道133号11层公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场会议的方式召开
- 4、 会议召集人：公司董事会
- 5、 会议主持人：公司董事长郑乐观先生主持
- 6、 会议情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共6人，持有表决权的股份51,994,800股，占公司股份总数的79.36%。

## 二、 议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请 2000 万元人民币的综合敞口授信额度，本次由公司控股股东、实际控制人郑乐观先生及其配偶荆煜君女士、张安全先生及其配偶苏静女士为公司此次申请该贷款授信提供连带责任保证担保。

2. 表决结果：同意股数为 22,881,824 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东郑乐观先生、张安全先生回避表决。

## 三、 备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

特此公告

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日