

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 2018年第二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6日
2. 会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋大胜
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份 33,723,430 股，占公司股份总数的 74.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请授权董事会申请对外借款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

1. 议案内容

为了满足公司资金需求，现提请公司股东大会授权董事会审议批准单笔不超过人民币 3000 万元或一年内累计金额不超过人民币 5000 万元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 5000 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。在累计不超过人民币 5000 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外贷款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件并负责具体实施。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,723,430 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北省博士隆科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日