

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

## 山西圣点世纪科技股份有限公司 2018年第四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9月17日
- 2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906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：董事长张烜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效。本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数57,164,861股，占公司表决权股份总数的86.49%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司向控股股东借款》议案

##### 1.议案内容：

结合公司实际业务发生情况，为缓解公司临时资金周转压力，公司控股股东张烜于

2018年5月16日至2018年6月15日期间向公司提供流动性支持借款合计200万元，于2018年7月17日向公司提供流动性支持借款800万元，公司已于2018年7月31日向控股股东归还前述借款中的200万元。前述借款均为无息借款，用于缓解公司临时资金周转，公司无需向控股股东支付利息，不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为。

## 2. 议案表决结果：

同意股数23,554,861股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东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，关联股东张烜回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认公司控股股东为公司借款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

公司于2017年8月16日召开2017年第八次临时股东大会，并审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据该议案，公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请不超过人民币3000万元的授信额度，授信期限1年，具体事项以公司最终与该银行签订的协议为准，公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。在上述授信额度及授信期间内，公司于2018年6月6日向兴业银行股份有限公司太原分行申请了合计金额为2,500万元的流动资金借款，并与银行签订了《流动资金借款合同》。

2018年6月6日，公司控股股东张烜与兴业银行股份有限公司太原分行签订了《最高额保证担保》，同意为公司债务向兴业银行股份有限公司太原分行提供最高本金限额为2,500万元的连带保证责任担保，该等担保事项是公司关联方无偿为公司借款提供担保，无需公司提供担保费用或其他对价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数23,554,861股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次出席

股东大会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，关联股东张烜回避表决。

## （三）审议通过《关于授权公司控股股东向公司提供借款及担保》议案

### 1.议案内容：

结合公司经营发展的流动资金需要，提请董事会授权公司在不超过 1,000 万元的借款额度内向控股股东张烜进行无息借款，并授权公司控股股东在不超过 3,000 万元的担保额度内无偿为公司债务提供连带保证责任担保，授权期限为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算，前述借款及担保额度在授权期限内可循环使用，因此发生的关联交易金额在前述金额范围内的，不再提请董事会与股东大会审议，超过部分将提供董事会或股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,554,861 股，占本次出席股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会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，关联股东张烜回避表决。

## （四）审议通过《关于公司董事张烜先生为公司提供担保》议案

### 1.议案内容：

公司董事张烜先生拟无偿为公司山西圣点世纪科技股份有限公司与中建材信息技术股份有限公司自 2018 年 04 月 01 日 2020 年 09 月 30 日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）项下未付债务提供不超过人民币 3000 万元的连带保证责任担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,554,861 股，占本次出席股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会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，关联股东张烜回避表决

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山西圣点世纪科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日