

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

**湖北加德科技股份有限公司**  
**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12月26日
2. 会议召开地点：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：周桃红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数13,820,500股，占公司表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信 400 万》的议案

### 1. 议案内容：

为支持公司发展,进一步补充公司流动资金。公司研究决定向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00）。公司将位于东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 栋 5 层 01 室的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供连带责任保证担保，具体授信方式以银行最终授信批复为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,434,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东周桃红持有公司 8,386,000 股股份，系本交易事项的关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司专利权质押向武汉农商行申请流动贷款 1000 万》的议案

### 1. 议案内容：

为支持公司发展,进一步补充公司流动资金。公司研究决定向武汉农商行光谷分行申请流动资金贷款壹仟万元（¥10,000,000.00）。公司将持有的

专利权办理质押，同时该笔贷款由实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并及其配偶孙海英为此提供连带责任保证担保，利率以合同签订利率为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,434,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东周桃红持有公司 8,386,000 股股份，系本交易事项的关联方，回避表决。

（三）审议通过《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

为支持公司发展,进一步补充公司流动资金。公司向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00），公司将位于东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 栋 5 层 01 室的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶提供连带责任保证担保；向武汉农商行光谷分行申请流动贷款壹仟万元（¥10,000,000.00），该笔贷款由公司获得的专利权进行质押，并且由实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并及其配偶孙海英为此提供连带责任保证担保，利率以合同签订利率为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,434,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东周桃红持有公司 8,386,000 股股份，系本  
交易事项的关联方，回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日