

## 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 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：2015 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：郑州高新开发区合欢西街 5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十四次会议审议决定召开 2015 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### (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 30 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中信银行郑州高新开发区支行贷款 1800 万元，追加公司位于郑州高新技术开发区合欢西街 5 号房产及占用土地使用权抵押担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营规模扩大，需要补充流动资金，向中信银行郑州高新开发区支行贷款 1800 万元，同意追加公司名下的位于郑州高新技术产业开发区合欢西街 5 号房产及占用的土地使用权抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、第二届董事会第十四次会议决议。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 10 日