

证券代码：835490 证券简称：易司拓

主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 7 月 25 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：董事长张珍凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2016 年 7 月 4 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，股权登记日为 2016 年 7 月 15 日。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(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 8 人，持有表决权的股份 47,500,000 股，占公司股份总数的 90.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司易司拓软件 2016 年度向紫金农商行科技支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

为缓解公司资金周转压力，公司向紫金农商行科技支行申请贷款 5,000,000 元人民币，用于日常经营需求，借款期限为壹年；子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行申请贷款 60,000,000 元人民币，用于研发大楼建造需求，借款期限为伍年。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司出售二手轿车给南京摩控投资管理有限公司的议案》

1. 议案内容

公司出售二手轿车给南京摩控投资管理有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案；及张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保；张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《南京易司拓电力科技股份有限公司 2016 年第

一次临时股东大会决议》。

南京易司拓电力科技股份有限公司

2016 年 7 月 25 日