

银川育星达科技股份有限公司 2016 年第 2 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 9 月 9 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：李虎彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(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 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2016 年半年度财务报表及报表附注的议案》

1.议案内容

公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 2016 年半年度报告中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(二)审议通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

1.议案内容

公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台已披露 2016 年半年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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)审议通过《关于章程修正案的议案》

1.议案内容

1. 原章程第一章：

“第四条 公司住所为银川市金凤区新昌东路 159 号宁夏软件园 2012 室。”

现修改为：

“第四条 银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室。”

2. 原章程第四章第三十六条：

“（十四）审议批准单笔贷款金额超过 30 万、一年内累计贷款金额超过 100 万元的事项。”

现修改为：

“（十四）审议批准单笔贷款金额超过 500 万、一年内累计贷款金额超过 1000 万元的事项。”

3. 原章程第五章第一百〇二条：

“（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

3、审议批准单笔贷款金额不超过 30 万、一年内累计贷款金额不超过 100 万元的贷款事项。”

现修改为：

“（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

3、审议批准单笔贷款金额不超过 500 万、一年内累计贷款金额不超过 1000 万元的贷款事项。”

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理因公司章程变更导致工商信息变更事宜的议案》

1.议案内容

因公司对《公司章程》进行了部分修订，需经工商机关备案，特提请公司 2016 年第 2 次临时股东大会授权董事会全权办理因此发生的工商备案手续及相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(五)审议通过《关于追认 2015 年向宁夏银行申请贷款的议案》

1.议案内容

公司向宁夏银行申请人民币 420 万元贷款，用于弥补流动资金不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(六)审议通过《关于追认 2016 年向中国邮政储蓄银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司向中国邮政储蓄银行申请人民币 200 万元贷款，用于弥补流动资金不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(七)审议通过《关于追认 2016 年北京爱码信科技发展有限公司借款的议案》

1. 议案内容

公司向北京爱码信科技发展有限公司借款 150 万元，用于弥补流动资金不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(八) 审议通过《关于追认关联方为公司向宁夏银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

李虎彬为公司提供担保向宁夏银行申请人民币 420 万元贷款，借款期限为一年，用于弥补流动资金不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,000 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

公司股东李虎彬、银川金讯通投资有限公司为本事项的关联股东，两名股东履行回避。

(九) 审议通过《关于追认关联方为公司向中国邮政储蓄银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

李虎彬、王雪琴为公司提供担保向中国邮政储蓄银行申请人民币

200 万元贷款，借款期限为一年，用于弥补流动资金不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,000 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

公司股东李虎彬、银川金讯通投资有限公司为本事项的关联股东，两名股东履行回避。

三、备查文件目录

(一)《银川育星达科技股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东大会决议》

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日