

郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 21 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：杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 28 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《关于为全资子公司融资租赁借款提供担保的议案》

1. 议案内容

详见于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于为全资子公司融资租赁借款提供担保》的公告《公告编号：2017-008》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,762,687 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

因陈芳芳、杨忠实为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日