

## 湖北大二互科技股份有限公司 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 5 月 27 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：王维贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 11,917,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》

### 1. 议案内容

按《黄冈市直县域经济发展调度资金管理暂行办法》县域经济发展调度资金拟对我司支持 400 万元短期流动资金用于周转，委托湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行发放，由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人王维贤先生及其配偶于洋洋女士为上述担保提供连带责任保证反担保。详见 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》（公告编号：2017-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,017,500 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

关联股东王维贤回避表决。

## （二）审议通过《关于拟向黄冈农村商业银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行申请贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币肆佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。详见 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,917,500 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日