

湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第三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 6 月 4 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) 审议通过关于拟向工商银行申请贷款的议案

1. 议案内容

公司拟向工商银行黄州支行申请“纳税信用贷款”，用于补充流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币二百万元，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。由公司提供承兑汇票作为质押。详见2017年5月19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《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。

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

2017 年第三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 6 日