

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

## 璧合科技股份有限公司 2017 年第四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 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：刘竣丰先生
- 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》及《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 142,831,434 股，占公司股份总数的 74.72%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司向华夏银行房山支行申请综合授信相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司拟向华夏银行房山支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，期限不超过两年，担保方式为信用担保、公司股东济南微耀网络技术有限公司和济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）及刘竣丰先生承担无限连带责任保证。贷款具体用途为补充企业流动资金、发放人员工资、支付合同款及日常经营费用等，以公司主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。

2、议案表决结果：

同意股数 44,829,300 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：

关联股东济南微耀网络技术有限责任公司、济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，合计持股数为 98,002,134 股。

**(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

公司完成 2016 年度利润分配后，公司总股本由 63,719,100 股增至 191,157,300 股，公司注册资本由 63,719,100 元增至 191,157,300 元。因而需要修订〈公司章程〉，现提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修改及工商变更的一切相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 142,831,434 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(三) 审议通过《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

事项一：2017 年度公司拟与公司持股 20%的联营企业江西大神通科技有限公司发生金额预计增加人民币 3000 万元的关联交易。

事项二：2017 年度公司拟与公司持股 10%的联营企业济南维快网络技术有限公司发生金额预计增加人民币 2000 万元的关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 142,831,434 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：

不存在回避表决的情形。

**(四) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》**

1、议案内容

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因向北京庞大兴驰汽车科技有限公司购买型号 Y-Class Reception A2 7s 汽车一辆，

与梅赛德斯—奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，贷款金额为 418600.00 元，公司法定代表人刘竣丰先生为公司提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 44,829,300 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：

关联股东济南微耀网络技术有限责任公司、济南聚力创业投资合伙企业(有限合伙企业)回避表决，合计持股数为 98,002,134 股。

三、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日