

西安方元明科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号 D 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋方先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 6 人，持有表决权的股份 70,131,581 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易议案》

1. 议案内容

公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 1500 万元人民币借款，借款期限 12 个月。此笔借款以公司固定资产作为抵押、以两项实用新型专利作为质押，由西安创新融资担保有限公司为本此借款提供担保，追加实际控制人宋方连带保证责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,131,581 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

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2017 年第三次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日