

宏观世纪(天津)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 7 月 8 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：董事长张学亮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 18,532,000 股，占公司股份总数的 87.13%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

1、议案内容

为推动企业快速发展，满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司拟向金融机构申请贷款不超过 1600 万元，并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 18,532,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日