

广西科创机械股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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22日
- 2、会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢健先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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7人，持有表决权的股份44,734,900股，占公司股份总数的81.34%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷款暨子公司资产抵押的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2017-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,734,900 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2017-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,500 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：

公司股东谢健、郭梅、梁振华为关联方，需回避表决。

二、备查文件目录

(一)《广西科创机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017年7月24日