

## 广西科创机械股份有限公司 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28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《关于向桂林银行股份有限公司玉林分行贷款暨公司资产抵押的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 12 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《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-024)。

### 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) 审议通过《关于公司为广西中小企业信用担保有限公司提供反担保的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 12 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《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-024)。

### 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**二、备查文件目录**

(一)《广西科创机械股份有限公司 2017 年第三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31日