

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 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 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：本次股东大会的召开地点为公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：本次股东大会由董事长王富军主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 977 万股，占公司股份总数的 81.42%。

二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于调整预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》

1、议案内容

结合公司日常经营情况，需要对公司 2017 年度的日常性关联交易预计做相应调整。2017 年公司预计由控股股东、实际控制人王富军为公司资金资助 338 万元，公司董事陈伟乐为公司资金资助 50 万元，实际控制人参股或控股的天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易商品、劳务支出等 20 万元，拟用王富军个人信用及房产进行抵押担保向银行申请不超过 1100 万元额度的贷款。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、议案表决结果：

同意股数 41 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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：

本议案涉及关联交易事项，王富军、王丽、陈伟乐作为公司关联股东，天津市均泽资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为王富军，以上股东应回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议主持人和记录人签字确认《2017 年第四次临时股东大会会议记录》；

（二）出席股东签名册及代理出席的委托书（如有）。

天津市均岩科技股份有限公司



2017年9月12日

三