

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议决议公告

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：2015 年 9 月 19 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：董事长时庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 17,739,599 股，占公司股份总数的 39.42%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》的议案。

1、议案内容



《公司章程修正案》的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统发布《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,739,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及

(二) 审议通过《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案。

1、议案内容

《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统发布《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,739,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及

(三) 审议通过《确认公司向中国邮储银行借款由 200 万变更为 300 万的议案》。

1、议案内容

《确认公司向中国邮储银行借款由 200 万变更为 300 万的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统发布《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,670,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该借款由时庆、洪美云提供担保,该议案涉及关联方洪美云回避表决,由非关联方股东对议案进行审议表决。

(四)审议通过《关于补充审议公司向北京银行续贷 500 万暨关联交易的议案》。

1、议案内容

《关于补充审议公司向北京银行续贷 500 万暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,并于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-030)。

2、议案表决结果:

同意股数 8,670,750 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:

该借款由时庆、洪美云提供担保,该议案涉及关联方洪美云回避表决,由非关联方股东对议案进行审议表决。

(五)审议通过《确认公司向孙敏借款 122 万元的议案》。

1、议案内容

《确认公司向孙敏借款 122 万元的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,并于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。

2、议案表决结果:

同意股数 11,019,599 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:

该议案涉及关联方孙敏回避表决,由非关联方股东对议案进行审议表决。

(六)审议通过《公司与下游企业开展多形式合作并授权公司管理层推进的议案》。

1、议案内容

《公司与下游企业开展多形式合作并授权公司管理层推进的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,主要关于公司与下游企业不排除通过深度

合作、参与股权等方式，开展下游业务。

2、议案表决结果：

同意股数 17,739,599 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：

不涉及

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京速原中天科技股份有限公司 2017 年第三次临时
股东大会决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日

