

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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 10 月 30 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：朱珠
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（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 6 人，持有表决权的股份 5,058,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东朱珠借款暨关联交易的议案》

1、 议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向股东朱珠借款人民币壹仟万元，借款期限为3个月，本次借款为无息借款。

朱珠，为本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人。

具体内容详见公司于2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《成都步速者科技股份有限公司关于向股东朱珠借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,170,760 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：

关联股东朱珠、杨瑶回避表决

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

