

上海华魏科技股份有限公司

2017 年第六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：上海市闵行区紫秀路 100 号虹桥总部 1 号 2 幢 7A 会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：皋魏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 10 人，持有表决权的股份 16,732,000 股，占公司股份总数的 94.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 800 万银行贷款提供担保》的议案。

1.议案内容

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币捌佰万元整（8,000,000.00 元），借款期限一年，该借款为保证、质押借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚、非关联方上海骐岳投资管理有限公司提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保。

注：皋魏、席刚股权质押合同沿用 2017 年 1 月 16 日签署的最高额质押合同，质押期限自 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日。

2.议案表决结果

同意股数 9,080,008 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

公司股东皋魏、席刚、上海汇钢投资管理有限公司、上海珏柏投资管理中心（有限合伙）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日

