

宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2017年第五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11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：董事长张学亮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

(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18,602,000股，占公司股份总数的87.46%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款暨关联方担保的议案》

1、议案内容

为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金的需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,公司拟向中国邮政储蓄银行天津武清区支行申请贷款不超过 800 万元,用武清区开发区内泉兴路西侧的房地产(编号:津 2016 武清区不动产权第 1056317 号)抵押贷款。同时,公司董事长张学亮先生、董事张冬华先生、东森世纪(天津)企业管理咨询有限公司提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果:

同意股数 70,000 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:

公司股东张学亮是此事项的关联方,回避表决;法人股东东森世纪(天津)企业管理咨询有限公司的法定代表人和实际控制人是张学亮,回避表决;法人股东天津宏观经伟软件开发中心(普通合伙)的执行事务合伙人是张学亮,回避表决。

四、备查文件目录

《宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日