

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 2017 年第三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 12 月 23 日
- 2、会议召开地点：北京集光通达科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：左昉
- 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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东 6 人，参与表决股东 6 人，参会股东持有表决权的股份 17,551,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请短期贷款及股东为贷款提供反担保的议案》。

1、议案内容

因公司发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请短期借款人民币贰佰万元，借款期限为一年，具体条款以双方签订的借款协议为准。由北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保，由公司股东左昉、王新韬为本次贷款提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

2、议案表决结果

同意股数 5,495,468.58 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

本议案涉及关联交易，关联股东左昉、王新韬回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京集光通达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日