

郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年第四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 25 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

(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 26 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中信银行申请续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司2016年向中信银行股份有限公司郑州分行申请的贷款1800万元已全部还清。根据公司经营发展需要，公司决定向中信银行股份有限公司郑州分公司申请续贷1,800万元，对应签署两个900万元的贷款合同，贷款利率及期间以与中信银行签订的合同为准。贷款类型为抵押贷款、质押贷款、保证贷款，用途为补充公司的流动资金。公司以房产及土地使用权为本次续贷提供抵押担保，抵押物为郑房权证字第1101154030号、郑房权证字第1101154031号、郑房权证字第1101154032号房屋及国(2011)第0271号土地使用权，抵押合同编号为(2015)信豫银最抵字第1539034号。本次续贷由杨玉光等七位公司股东股权提供质押担保，质押合同编号为(2015)信豫银最权质字第1539034号，同时由杨玉光等七位股东、杨玉金(杨玉金原与徐天为夫妻，杨玉金已于2016年5月26日通过非交易过户把全部股权转让给徐天，并与徐天经法院判决离婚。)及河南太极门业有限公司(公司子公司)为本次贷款提供保证，保证合同编号为(2015)信豫银最保字第1539034号。

2. 议案表决结果

同意股数3,430,000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

关联股东杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、徐天、王小卫、杨玉惠为交易对方，进行回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向关联方陈芳芳借款的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 7 月 20 日与关联方陈芳芳签订借款协议，向其借款 170 万元，借款期限三年，借款利率为每年中国人民银行公布的当年 1 月 1 日的同期限同档次贷款基准利率上浮 50%。

2. 议案表决结果

同意股数 33,700,000 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

关联股东陈芳芳作为交易对方，进行回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日