

武汉三灵科技产业股份有限公司 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 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：武汉三灵科技产业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：胡斌斌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 650,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况



(一) 审议否决《关于公司借款的议案》。

1. 议案内容

公司因经营需要补充流动资金，拟向海南先锋网信小额贷款有限公司申请短期借款不高于 400 万元，借款方与公司无关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 650,000,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

(一) 《武汉三灵科技产业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二日