

武汉三灵科技产业股份有限公司 关于 2017 年第三次临时股东大会否决议案的 提示性公告

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、会议召开基本情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，会议否决了《关于公司借款的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

二、会议表决情况

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 6,500,000 股，占公司股份总数的 100%。

上述议案的审议结果：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 6,500,000 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

因公司综合考虑经营发展规划和资产负债结构等因素，此次公司股东大会经充分讨论审议后认为目前尚无需额外增加贷款，因此否决了此议案。否决此议案不会对公司日常经营产生不利的影响，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项进行说明，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

三、备查文件

（一）《2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

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

