

云南立翔科技股份有限公司 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：2018 年 1 月 2 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：董事长罗健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相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 13 人，持有表决权的股份 9,780,000 股，占公司股份总数的 86.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，年借款额度合计最高不超过人民币 600 万元，借款利息按年息 15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请。

（2）本公司因平台开发的需要，预计和公司董事张建波持股 50%的企业昆明神马云计算有限公司签订《技术开发（委托）合同》，按实际开发的情况确定合同金额，合同金额最高不超过 30 万。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

因股东罗健、李剑芳、罗子悦涉及关联事项，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）《云南立翔科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日