公告编号：2018-004

证券代码：831800　　证券简称：高科中天　　主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议的公告

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 15 日

2.会议召开地点：北京高科中天技术股份有限公司 807 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：马俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 15,255,400 股，占公司股份总数的 69.03%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款》议案。

1.议案内容

为补充日常经营流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请800万元综合授信（贷款），期限24个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对本笔融资进行保证担保，公司同意上述融资以本公司实际控制人马俊杰及配偶刘红霞提供个人连带责任保证和刘红霞名下房地产等资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,629,700 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

马俊杰系公司股东，其预计将为公司该项贷款提供担保构成关联交易，对本项议案回避表决。

(二)审议通过《关于 2018 年度预计日常性关联交易》的议案。

1.议案内容

公司拟向银行贷款，预计 2018 年发生交易总金额人民币 25,000,000 元，具体金额以业务开展的实际交易额为准。(详见公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）

平台披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,629,700 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

马俊杰系公司股东，其预计将为公司该项贷款提供担保构成关联交易，对本项议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京高科中天技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日