

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 4 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：侯亚琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 39,966,208 股，占公司股份总数的 71.82%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司与股东及控股股东、实际控制人签订〈补充借款协议〉暨补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

为了缓解公司资金压力，公司于 2018 年 2 月 1 日与股东河南祥裕电力工程有限公司签订了 9,000,000.00 元人民币《借款协议》用于补充公司流动资金，并于 2018 年 3 月 8 日签订了《补充借款协议》；2018 年 2 月 1 日公司与控股股东、实际控制人侯亚琼签订了 3,000,000.00 元人民币《借款协议》用于补充公司流动资金，并于 2018 年 3 月 8 日签订了《补充借款协议》。

详情见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于补充说明偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,678,672 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

关联股东侯亚琼、河南祥裕电力工程有限公司回避表决。

三、备查文件目录

- （一）河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议。
- （二）《补充借款协议》。

公告编号：2018-013

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日