

郑州光大百纳科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 1 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他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 25 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向郑州银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据经营及发展需要，公司决定向郑州银行股份有限公司优胜北路支行申请贷款 350 万元，贷款利率及期间以与其签订的合同为准。贷款类型为抵押贷款、保证贷款，用途为补充公司的流动资金。本次贷款由杨玉惠、王小卫以其共同拥有的三套房产进行抵押担保，由杨玉光、徐天、杨忠实、陈芳芳、王小卫、武素珍、杨玉惠七位公司股东为本次贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果

同意股数 2,610,000 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

关联股东杨玉光、杨忠实、武素珍、徐天、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日