

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 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 30 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：董事长南志鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

2018 年 4 月至本公告披露之日，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖向公司拆入资金共计 7,319,000.00 元，拆入资金为满足公司现金需求的无息财务资助，上述财务资助发生时未经审议和披露，现进行补充审议；

另外，2018 年 3 月，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖向公司拆入资金共计 900,000.00 元，该笔关联交易已经公司第一届董事会第五次会议、2017 年年度股东大会补充审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号 2018-011)；

综上所述，截止本公告披露之日，公司在 2018 年度通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖借入资金累计金额 8,219,000.00 元，目前已归还 6,262,000.00 元，剩余 1,957,000.00 元未归还。

2、议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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：

关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于审议关联交易的议案》

1、议案内容

因公司客户多为政府机构，业务回款周期较长，为满足公司现金流流动性的需要，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖将在 2018 年 7 月-11 月继续对公司提供无息财务资助，其总额度不超过 8,000,000.00 元，公司将根据未来实际情况随时归还，无需支付任何费用。

2、议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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：

关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告！

天津紫藤科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 2 日

