

北京康美特科技股份有限公司 2018 年第一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 7 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长葛世立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份 105,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东借款 5300 万元》议案

1、议案内容

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持 5300 万元，借款期限不超过 1 个月，借款利率为 4.25%/年。

2、议案表决结果：

同意股数 43,234,800 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：

股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司、北京斯坦利科技有限公司、陈志强、周良是与该关联交易有关联的股东，因此回避表决该事项。

三、 备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一次临时股东大会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日