

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告

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、 股东大会有关情况

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 07 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。定于 2018 年 08 月 06 日 14：30 在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 07 月 31 日。

二、 增加临时提案的情况

2017 年 07 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196855 号），借款金额：600 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日；及《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196860 号），借款金额：900 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

2018 年 07 月 09 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款展期的议案》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。公司于 2018 年 07 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《郑州科慧科技股份有

限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2018-024）及《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对上述两笔借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷，所以造成上述两笔借款实际逾期。实际借款资金额、借款期限以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。

2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见《郑州科慧科技股份有限公司关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-033）；并决议通过在 2018 年第二次临时股东大会增加 2 项临时提案：

（一）《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期的议案》，内容详见《郑州科慧科技股份有限公司关于银行借款续期的公告》（公告编号：2018-035）。

（二）《关于关联方为公司银行借款续期提供担保的偶发性关联交易的议案》，公司实际控制人陈志宏、王成拟对公司向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期提供个人连带责任保证担保，内容详见《郑州科慧科技股份有限公司关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-034）。

三、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见

2018 年 07 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，增加临时提案《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期的议案》及《关于关联方为公司银行借款续期提供担保的偶发性关联交易的议案》，同意将该临时提案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、 调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

2018 年第二次临时股东大会议案调整如下：

（一）《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》；

（二）《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》；

（三）《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期的议案》；

（四）《关于关联方为公司银行借款续期提供担保的偶发性关联交易的议案》。

五、 备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 24 日