证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司
2018 年第四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 12 月 11 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司为进一步拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围，具体变更内容详见公司 2018 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于变更经营范围公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因经营范围变更，《公司章程》需对应修订。具体变更内容详见公司 2018 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2017 年向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）申请的贷款 1800 万元将于 2018 年 12 月 6 日到期。根据公司经营发展需要，公司决定该笔贷款到期清偿后向中信银行申请续贷 1,800 万元，贷款额度、利率及期限等具体以签订的合同为准。该笔贷款由公司以房产和土地提供抵押担保，同时由公司共同实际控制人以其持有的公司股份提供质押担保。具体抵押情况及关联交易情况说明详见公司 2018 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2018-036）及《郑州光大百纳科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第四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 12 月 12 日