

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
2019 年第三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：2019 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志宏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 34,323,500 股，占公司表决权股份总数的 70.12%。

二、议案审议情况

（一）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续期的议案》

1.议案内容：

2018 年 08 月 03 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 01120190120251078 号），借款金额：1500 万元，期

限为 2018 年 08 月 03 日至 2019 年 08 月 02 日。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。本次贷款公司以自有房屋及建筑物、土地使用权提供担保，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。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于银行贷款续期的公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,323,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

2018 年 08 月 03 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 01120190120251078 号），借款金额：1500 万元，期限为 2018 年 08 月 03 日至 2019 年 08 月 02 日。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。本次贷款公司以自有房屋及建筑物、土地使用权提供担保，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。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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 上披露的《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公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,345,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈志宏、王成、张震、陈呈均、陈志强、陈志刚、陈璐与该议案有关联关系，自愿回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《郑州科慧科技股份有限公司章程》等相关规定，对公司章程进行相应修改，修改如下：

第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或公告方式。召开股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名、联系方式。

公司发出的通知，以公告方式发出的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 200 万元人民币以上的日常性关联交易；

（六）公司非日常性关联交易；

（七）对外投资金额一次性 500 万元人民币以上的对外投资行为；

（八）融资金额一次性 3,000 万元人民币以上的融资行为；

（九）股权激励计划；

（十）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议表决的对公

司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,323,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日