

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1203 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：董事长常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 18 日发出召开本次股东大会的通知。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。会议召开不需要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 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000.00 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任其它高级管理人员 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司拟向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，授信金额 1950 万元（其中：低风险额度 500 万元授信）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，公司控股股东、实际控制人常安先生为贷款业务提供连带责任保证；公司控股股东、实际控制人常安先生的近亲属常海静以其自有房产为公司本次银行贷款提供抵押担保；

具体详细内容详见 2020 年 3 月 18 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《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000.00，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

本议案涉及关联交易事项，常安为关联股东，回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（三）审议通过《关于银川中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保及关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，公司向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，该授信拟由银川中小企业融资担保有限公司为公司提供担保 800 万元。鉴于银川中小企业融资担保有限公司拟为公司向银行贷款提供 800 万元的担保，公司控股股东、实际控制人常安

先生拟以其自有房产向银川中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，同时提供无限连带责任保证；公司控股股东、实际控制人常安先生的近亲属李小翔以其自有房产向银川中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。

具体详细内容详见 2020 年 3 月 18 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《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000.00 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

本议案涉及关联交易事项，常安为关联股东，回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2020 年第二临时股东大会会议决议

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日