

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯献华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,468,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.52%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行贷款补充流动资金的议案》

- 1、议案内容：

根据公司经营需要，补充审议《关于向银行贷款补充流动资金的议案》，贷款期限为一年，贷款额度 350 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人冯献华为公司向银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

根据贷款需要，补充审议《控股股东、实际控制人冯献华为公司向银行贷款提供担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,291,800 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：

关联股东冯献华回避本项议案的表决。。

三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 22 日