

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 7 层 08 会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲍钺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-076），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,030,243,428 股，占公司有效表决权股份总数的 45.81%。

1、其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表合计 9 人，包括 2 名法人股东，7 名自然人股东，代表有表决权的股份 2,030,243,428 股，占公司总

股本的 45.81%；

2、参与网络投票系统表决的股东共计 0 人，代表有表决权的股份总数 0 股，占公司总股本的 0%。

(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 4 人，董事王林江先生因出差滞留外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱郑平先生因出差滞留外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为关联方硅谷天堂黄金集团有限公司提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方硅谷天堂黄金集团有限公司为满足其日常生产经营的流动资金需求，拟向平安银行申请借款，借款金额为陆佰壹拾万美元（US\$6,100,000），公司拟为该借款向平安银行提供质押担保。详见公司于 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2020-075。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,007,640,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东鲍钺先生、张全有先生回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于为关联方硅	4,243,973	100%	0	0%	0	0%

谷天堂黄金集团 有限公司提供质 押担保的议案							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
- (二) 律师姓名：薛莲、王禹
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京市万商天勤律师事务所关于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会法律意见书》。

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 30 日