

环创(厦门)科技股份有限公司 2018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：2018年6月18日
- 2、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路22号402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：董事长郭子成先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-029)。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 64,237,646 股，占公司股份总数的 61.18%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请新增综合授信额度，申请新增综合授信额度 2000 万元（此额度不包括 2018 年第一次临时股东大会决议审议的融资额度）。上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

另外，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 1500 万元综合授信额度。上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日披露于股转系统（www.neeq.com.cn）的《环创（厦门）科技股份有限公司关于公司申

请银行综合授信额度暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-028)。

2、议案表决结果：

同意股数 34,813,281 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：

此议案涉及关联交易事项，出席股东郭子成需回避表决。

四、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

环创(厦门)科技股份有限公司

