

广脉科技股份有限公司 2018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：2018年5月24日
2. 会议召开地点：广脉科技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：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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15人，持有表决权的股份47,215,828股，占公司股份总数的80.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》

1. 议案内容

为拓展广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务，促进企业发展，公司拟对全资子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“浙江广腾”）进行增资扩股，接受自然人投资者阮海强作为新股东对全资子公司进行投资。公司拟与阮海强共同签署《浙江广腾科技有限公司增资协议》，增资基本情况如下：

阮海强以人民币 550 万元对浙江广腾进行增资，公司本次将放弃增资扩股权利，本次增资后，浙江广腾注册资本将增加至 5,550 万元，公司持股比例从 100.00% 降至 90.09%，阮海强持股比例为 9.91%。增资扩股前后，浙江广腾各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
广脉科技股份有限公司	5,000	100.00%	5,000	90.09%
阮海强	-	-	550	9.91%
合计	5,000	100.00%	5,550	100.00%

因增资事宜，需对子公司浙江广腾的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,215,828 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请 2,000 万元授信额度，详见公司 2017 年 10 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司 2017 年度授信银行及额度调整的公告》(公告编号：2017-048)。现根据公司的经营计划及资金需求计划，并出于融资成本及贷款手续办理便捷等方面综合考虑，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请授信额度变更为最高额不超过 4,000 万元的授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,215,828 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请最高额不超过 4,000 万元的授信额度，拟由子公司浙

江广腾科技有限公司提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,215,828 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

