

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
2017年第五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：2017年7月24日上午10:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长孟岗先生
- 6、公司已于2017年7月7日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。
- 7、召开情况合法合规说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次股东大会实际出席股东共 6 人，以上人员代表具有表决权的公司股份 45,225,502 股，占公司总股份数的 47.11%，其余在册股东因故缺席。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请人民币 1000 万元担保贷款、500 万元信用贷款的议案》

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）申请人民币 1000 万元担保贷款、500 万元信用贷款（具体授信金额以银行最终审批额度为准），贷款期限为一年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为 1000 万元担保贷款提供连带责任保证担保。公司将登记在其名下的软件包括 LanSecS（堡垒主机）内控管理平台 V2.0、LanSecS 内网安全管理系统 V7.0 和 LanSecS（莱恩赛克）访问控制安全中间件 V2.0 的相关软件著作权和公司截至 2017 年 7 月 30 日将形成的以及自 2017 年 7 月 30 日起 5 年内到期的应收帐款一并质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为 1000 万元担保贷款的反担保质押品。

表决结果：同意股数 45,225,502 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

2、《关于公司股东孟岗和臧佳分别将其所持的公司 2000 万股和 700 万股的股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保的议案》

议案内容：详情请见公司 2017 年 7 月 7 日发布的《北京圣博润高新技术股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2017-048）。

表决结果：同意股数 3,031,000 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

回避情况：孟岗、臧佳、张彬属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，回避股数合计 42,194,502 股。本议案由非关联股东表决。

3、《关于公司董事长孟岗以个人名义为 1000 万元担保贷款、500 万元信用贷款向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行提供无限连带责任保证的议案》

议案内容：详情请见公司 2017 年 7 月 7 日发布的《北京圣博润高新技术股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：同意股数 19,764,500 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

回避情况：孟岗、张彬属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，回避股数合计 25,461,002 股。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件

《北京圣博润高新技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十四日