

广东中设正泰科技股份有限公司
2015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：2015年11月9日
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：董事长曹鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人，持有表决权的股份34,132,474股，占公司股份总数的67.72%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司近几年的规划和发展需要，本公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1700 万元的授信融资，以补充公司的流动资金。

本次融资授信需提供以下担保措施：（1）由曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹为上述授信提供全额连带责任保证担保；（2）由曹鑫、王丽丽、曹广庭提供证号为粤房地权证穗字第 1050088539 号、粤房地权证穗字第 1050088540 号、粤房地权证穗字第 1050088541 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）由邱华强提供证号为 X 京房权证宣字第 037920 号的房产为上述授信提供抵押担保；（4）本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行授信期间经营所产生的全部应收账款提供质押担保；（5）本公司提供专利号为 ZL201220659270.X 的专利为上述授信提供质押担保；（6）股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司不低于 30% 的股权为上述授信提供质押担保。

上述融资担保中：（1）曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹为上述授信提供全额连带责任保证担保；（2）曹鑫、王丽丽、曹广庭提供证号为粤房地权证穗字第 1050088539 号、粤房地权证穗字第 1050088540 号、粤房地权证穗字第 1050088541 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）邱华强提供证号为 X 京房权证宣字第 037920 号的房产为上述授信提供抵押担保；（4）本公司股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司不低于 30% 的股权为上述授信提供质押担保。属于关联担保事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 304,800 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%。

回避表决情况：关联股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司、曹鑫回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于注销北京分公司及对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

(1) 注销广东中设正泰科技股份有限公司北京分公司；

(2) 在河南投资成立控股子公司，主要从事软件开发及咨询服务，该控股子公司注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴出资 140 万元，剩余部分由该子公司其他股东认缴出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,132,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、会议备查文件：

1. 《广东中设正泰科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

2015 年 11 月 9 日

