

深圳市金证科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 8 月 16 日下午 14：00 时

会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

主 持 人：赵剑（董事长）

序号	议程安排	报告人
1	主持人讲话	赵剑
2	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	赵剑
3	选举监票人、投票表决、公布表决结果	赵剑
4	宣读股东大会决议	赵剑
5	宣读法律意见书	律师

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日

关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司 提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）因经营需要拟向银行申请授信。

（一）拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的综合授信（实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币壹亿柒仟万元的连带责任保证担保，担保期限：壹拾贰个月。

（二）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的用途为向新华三技术有限公司贸易采购的综合授信（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币柒仟万元的连带责任保证担保。担保期限：壹拾贰个月。

以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日