

证券代码：832442

证券简称：思必拓

主办券商：中泰证券

## 北京思必拓科技股份有限公司 2016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：2016年10月13日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室  
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：董事长邵九洲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。

#### (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15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持公司业务持续增长，补充公司经营所需流动资金，公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度贷款 280 万元，循环授信，贷款期限一年，年化利率 12%。由公司董事长、控股股东、实际控制人邵九洲及配偶王颖提供最高额保证担保，承担连带担保责任，担保期一年。具体合同条款以实际签订的合同为准。该事项构成了关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,875,000 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

公司董事长、控股股东、实际控制人邵九洲为关联方，直接持有公司 47.50% 的股份，通过北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）控制公司 33.33% 的股份，邵九洲和北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）均予以回避表决，回避表决股份数量为 12,125,000 股。

## 三、备查文件目录

《北京思必拓科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2016年10月13日