

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年第二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 26 日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：沈文策
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-025）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 2 人，持

有表决权的股份 11,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

#### 1、 议案内容：

因公司借款即将到期，公司股东、实际控制人张扬酩拟于 2016 年 10 月底向公司提供无息借款，预计金额不超过 3000 万元，借款期限至公司筹措资金归还为止。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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：

股东张扬酩先生系本次关联交易的交易对象，且股东张扬酩先生系股东北京方尚投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人，因此股东北京方尚投资管理中心(有限合伙)为本次关联交易对象的关联方。根据《公司章程》的相关规定，股东张扬酩先生及其代表的北京方尚投资管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。

## 四、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京朔方科技发展股份有限公司



董事会

2016年10月27日