

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

## 北京慧博云通科技股份有限公司 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 11 月 21 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 406 室  
公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：余浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 72,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过关于余浩为公司及其全资子公司向兴业银行申请授信 贷款提供个人担保的议案》

#### 1. 议案内容

审议内容：详见公司于2016年11月04日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

北京申晖投资有限公司和北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决持有股份 48,500,000 股。

## 四、 备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2016年11月21日