

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 2017年第一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：2017年2月6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《关于公司及其全资子公司拟向兴业银行申请总额5000万元授信贷款的议案》

#### 1、 议案内容：

详见公司于2017年01月20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《关于申请银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2017-002）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

### (二) 审议通过《关于公司实际控制人余浩先生拟为公司及其全资子公司向兴业银行申请总额5000万元授信贷款提供个人连带责任担保的议案》

#### 1、 议案内容：

详见公司于2017年01月20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《关于申请银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2017-002）。

#### 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。

**(三) 审议通过《关于拟以全资子公司房产为公司及其全资子公司向兴业银行申请总额 5000 万元授信贷款提供抵押担保的议案》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 01 月 20 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《关于申请银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

**(四) 审议通过《关于确认公司向北京银行申请 500 万元授信额度的议案》**

1、议案内容：

公司在“第一届董事会第十一次会议”及“2016 年第三次临时股东大会”审议通过了《关于余浩拟为公司向北京银行申请 500 万元授



信额度提供个人担保的议案》。现因银行内部办理审批流程需要补充确认公司同意申请此笔授信的资料。

2、议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

四、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司 2017 年第一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



2017年2月6日