

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 1 月 10 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长赵焱

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 6,038,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容：公司拟向广发银行北京亚运村支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，用于公司日常经营，贷款期限为 1 年，自协

议签订之日起生效。此次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任担保，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 2,538,800 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联方赵焱，须回避表决，回避表决股份数为 3,500,000 股。

(二)《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

(1) 公司第一届董事会于 2016 年 10 月 19 日召开的第五次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。

(2) 公司第一届董事会于 2017 年 5 月 25 日召开的第十一次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。

(3) 公司第一届董事会于 2017 年 8 月 4 日召开的第十二次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 1,038,800 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联方赵焱，须回避表决，回避表决股份数为 3,500,000 股；本议案涉及关联方赵博，须回避表决，回避表决股份数为 1,500,000 股。

### 三、备查文件

(一)与会股东签字确认的公司《2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日