

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 2018年第四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：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：北京佰信蓝图科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：樊海东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 15,288,451 股，占公司有效表决权股份总数的 74.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司山西紫峰科技有限公司申请办理贷款暨接受关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司子公司山西紫峰科技有限公司拟向中国光大银行太原分行申请为期一年信用额度不超过 200 万元，利率不超过 8%的流动资金贷款（具体金额及利

率等事项以签订所约定条款为准)，由樊海东及配偶为该笔贷款提供连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 3,296,051 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

樊海东为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 20 日