

证券代码：870028

证券简称：博达伟业

主办券商：财通证券

## 杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 23 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：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,047,780 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司正常经营的业务需要，公司拟向南京银行杭州城东小微企业专营支行申请最高不超过 500 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司实际控制人陈伟、陈立峰及其各自配偶提供连带责任保证担保，具体事项以最终签署的合同内容为准。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,047,780 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

因全体股东为该议案的关联方，故无需执行关联方回避表决制度。

## 三、备查文件目录

《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-028

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日