

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 31,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2019 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 01 月 07 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《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2019 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 01 月 07 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《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关

联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,520,000 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

公司股东和实际控制人沈力先生直接持有公司 45.90%的股份，公司股东沈立红沈立红直接持有股份公司 10.29%的股份，同时沈力和沈立红为一致行动人，且沈力先生为公司股东北京方舟虹约科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，北京方舟虹约科技中心(有限合伙)直接持有公司 10.00% 的股份，沈力先生代表北京方舟虹约科技中心(有限合伙)出席本次临时股东大会。此事项涉及关联关系，根据公司章程，股东沈力、沈立红、北京方舟虹约科技中心(有限合伙)回避表决了此项决议，回避表决股数 20,590,000 股。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 01 月 07 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 01 月 07 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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司关于公司股东大会授权董事会审议公司 2019 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》
- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的公告》
- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》
- 6、《北京华创方舟科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议案》
- 7、《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日