

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

### 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3月6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：

本次股东大会的召集、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6人，持有表决权的股份总数6,038,800股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵焱（继任董事）、赵博（继任董事）、罗飞雪（继任董事）、

于涛（继任董事）、苗晨（继任董事）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,038,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李岩、郭子龙为公司第二届监事会候选人，任期三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,038,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

关联方赵焱为公司借款提供担保，预计发生金额为2000万元；关联方赵博为公司借款提供担保，预计发生金额为2000万元；关联方五一零（北京）电子商务有限公司发生临时借款，预计金额为2000万元。

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数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本次议案涉及关联方赵焱、赵博，需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年 2 月-12 月预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度 2 月-12 月拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币 3000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。此次授信额度的担保事项已包含在日常性关联交易预计中。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日