

## 北京博威能源科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 7 月 8 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：董事长刘浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份 48,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于向北京银行清华园支行贷款的议案》



## 1. 议案内容

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股股东提供股权质押（反担保）的偶发性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司于2016年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），发布的公告编号2016-018的《博威能源：关联担保公告》。原计划公司控股股东刘浩以34%股权质押给北京中技华软知识产权基金管理有限公司（以下简称“担保公司”），由担保公司担保，向招商银行北京万寿路支行申请综合授信，金额为人民币贰仟万元整，期限为壹年（额度及期限以实际签订合同内容为准）。现由于招商银行北京万寿路支行只通过人民币壹仟肆佰玖拾万元的额度，另外的人民币伍佰万元的授信额度拟向北京银行清华园支行申请，期限壹年（具体金额及期限以实际签订协议为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东未回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》



公告编号：2016-023

北京博威能源科技股份有限公司

