

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：北京北鹰吉成科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长王今乐先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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 24,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容

本公司拟于9月向北京银行双榆树支行申请700万元的授信额度，授信期限为1年。主要为满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营。公司实际控制人王今乐以其持有的位于北京市海淀区知春路108号1号楼16层1602，建筑面积为361.52平方米的房产为相关授信进行抵押，并对此次授信提供连带责任保证担保。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。以上交易构成偶发性关联交易。

本公司拟于9月向中国邮政储蓄银行北京分行申请600万元的授信额度，授信期限为1年。主要为满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营。公司实际控制人王今乐以其持有的位于北京市海淀区知春路108号1号楼16层1603，建筑面积为156.43平方米的房产为相关授信进行抵押，并对此次授信提供连带责任保证担保。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。以上交易构成偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数24,300,000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：

本议案涉及关联交易,全体股东均应回避该议案的表决。但因全体股东均需回避,故均不回避,上述股东均参与表决,特此说明。

三、备查文件目录

经由与会股东签字的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司



2017年9月4日