

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：东北证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2017 年第六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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长高木方
- 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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 名，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行北京分行申请综合授信暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向招商银行北京分行申请不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的综合授信额度，授信期限为 1 年；公司就上述事项正在与银行接洽之中，具体授信额度和授信期限最终以银行实际审批的为准，同时公司将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

北京首创融资担保有限公司为该笔综合授信提供担保，公司实际控制人王喆先生拟以其个人房产抵押，以及王喆先生提供无限连带保证责任两种方式为其提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 2,142,861 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，股东北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽 1 号新三板投资基金（以下简称“睿泽 1 号投资基金”）、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享 3 号股权私募投资基金（以下简称“睿享 3 号投资基金”）的实际控制人均为王喆，故北京万德众归管理咨询有限公司、睿泽 1 号投资基金、睿享 3 号投资基金均回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向关联方北京万德众归管理咨询有限公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟有偿为关联方北京万德众归管理咨询有限公司（公司股东）提供部分场地作为北京万德众归管理咨询有限公司的办公地址，该地址位于北京市朝阳区广渠路 3 号竞园 21A，租赁面积为 1082.71 平方米，单价按照公司与竞园视觉（北京）文化传播有限公司签订的《竞园租赁合同》的标准计算。

2、议案表决结果：

同意股数 2,142,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，睿泽 1 号投资基金、睿享 3 号投资基金为万德众归一致行动人，故万德众归、睿泽 1 号投资基金、睿享 3 号投资基金均回避表决。

(三) 审议通过《关于提名王浩、彭菲为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于董事骆志鹏、石思莹的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东提名，拟选举公司执行总监王浩、证券事务部副经理彭菲为第一届董事会董事，任职期限为 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述提名董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日