

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 2017 年第七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 25 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：刘竣丰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份 142,831,434 股，占公司股份总数的 74.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行互联网金融中心支行申请综合授信相关事宜暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请不超过 3000 万元人民币授信，授信包含流动资金贷款。授信期限 2 年，提款期 1 年，项下单笔业务期限不超过 1 年。担保方式为：信用担保以及刘竣丰、赵征、济南微耀网络技术有限公司提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。用于璧合科技股份有限公司及璧合广告有限公司补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等。以主营业务销售收入及企业经营现金流作为贷款的还款来源。

2、议案表决结果：

同意股数 44,829,300 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：

关联股东济南微耀网络技术有限责任公司、济南聚力创业投资合伙企业(有限合伙企业)回避表决，合计持股数为 98,002,134 股。

四、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日