

北京般若企业策划股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 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：王强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份 5,001,000 股，占公司股份总数的 97.11%。

二、议案审议情况

1、议案内容：审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(1) 公司股东王强拟于 2018 年度向公司及子公司提供担保，预计担保的金额不超过 3,000 万元；

在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，王强自愿按照银行的要求在 3,000 万元贷款额度内为公司及子公司向银行借款提供担保。

(2) 公司股东王强拟于 2018 年度向公司及子公司提供无偿财务资助，预计金额不超过 3,000 万元；

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：关联股东王强先生回避表决。

三、 备查文件目录

《北京般若企业策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日