

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 2018 年第二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 3 月 15 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《关于公司全资子公司向招商银行北京分行申请综合授信相关事宜暨关联方担保的议案》

1、议案内容

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司璧合广告有限公司拟向招商银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信，江西璧合数字科技有限公司可以占用此额度，授信期限 1 年。担保方式为：公司、公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司、公司董事长刘竣丰先生及总经理赵征先生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。用于璧合广告有限公司及江西璧合数字科技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。以璧合广告有限公司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 142,831,434 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：

不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司及全资孙公司提供对外担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司及全资孙公司江西璧合数字科技有限公司拟为公司全资子

公司璧合广告有限公司向招商银行北京分行申请的不超过 3000 万元人民币综合授信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。

同时，璧合广告有限公司承诺为公司及全资孙公司该信用担保提供反担保。具体情况以相关合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 142,831,434 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：

不涉及关联交易，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日