

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 2018年第五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12月19日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,520,000股，占公司有表决权股份总数的98.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，由公司控股股东、实际控制人薛伟提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,336,000 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，股东薛伟、薛伟控制的北京清流高远投资管理有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《北京清流技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日