

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 23 号 806 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：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,375,400 股，占公司有效表决权股份总数的 65.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司 2019 年生产经营需要，公司 2019 年度拟向银行申请贷款及向股东借款

1000 万元（人民币），其中涉及控股股东实际控制人马俊杰为公司银行贷款提供担保以及作为出借人的关联交易。

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京高科中天技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 74.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

马俊杰为此预计关联交易的关联方，回避表决。

## （二）审议通过《更换会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京高科中天技术股份有限公司会计师事务所变更公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1437.54 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《股东向公司提供借款暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东及实际控制人马俊杰于 2018 年 9 月 4 日至 12 月 31 日期间，向公司提供借款 900.5 万元，截止目前公司已还款 275.5 万元，尚有 625 万元未还。此借款构成偶发性关联交易，公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司保证顺利实现生产经营目标有积极意义；本次交易中，关联方借款为公司股东及实际控制人为支持公司发展提供的无偿拆借，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京高科中天技术股份有限公司补充确认关联交易公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 74.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

马俊杰为此关联交易的关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日