

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 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 18 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：盛国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行北京宣武支行申请授信、贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币1000万元授信额度，并在授信额度内贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信、贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款，关联方盛国辉为上述事项提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,640,000 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

关联股东盛国辉、北京中电拓方投资中心（有限合伙）、北京拓方盛世咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日