

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司 2019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：2019年4月22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：池天宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数20,995,070股，占公司有表决权股份总数的20.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京睦合达信息技术股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，充分调动公司董事、监事的工作积极性，切实履行其岗位职责，提升公司的经营管理效

益，根据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《北京睦合达信息技术股份有限公司董事、监事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,995,070 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于向锦州海伯伦汽车电子有限公司提供对外抵押借款续期的议案》

1. 议案内容：

2017 年 3 月 13 日，北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“睦合达”或“公司”）与锦州海伯伦汽车电子有限公司（以下简称“海伯伦”）签署了《财产抵押借款合同》和《财产抵押合同》，借款金额为人民币 2,250 万元，主要用于海伯伦的带有空气检测与治理功能的智能硬件的研发、生产和销售，借款期限自 2017 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日，上述借款为海伯伦以其自有财产（坐落于太和区凌西街道平和里 198 号的一块工业用地和自有房屋）提供抵押担保。

基于公司战略规划和业务发展需要，进一步丰富公司建立的室内微环境空气质量监测网及其他数据采集的场景与设备，拓展公司大数据服务能力，公司拟对上述借款办理续期，续期为 2 年，借款利率及支付方式与原合同保持一致，具体以双方签订的续期合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,995,070 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日