

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：北京博能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

据公司生产经营活动的需要，公司拟向南京银行北京中关村支行申请人民币

300 万元的授信，用于补充公司流动资金，此次授权有效期限为：自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起两年内有效，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于王珏夫妇为申请授信提供连带责任保证反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行北京中关村支行申请人民币 300 万元授信，由北京首创融资担保有限公司提供担保，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

王珏夫妇为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,800,000 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

王珏为公司股东，持有股份数量 3,800,000 股，回避此项议案表决。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日