

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 2019 年第三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 5 月 13 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：王义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 49,406,900 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方

发生的日常性关联交易总额不超过 10,000 万元，主要包括关联方资金拆借用于补充公司流动资金或偿还借款，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的连带担保责任，及从关联方租赁办公室等业务。

2.议案表决结果：

同意股数 15,206,900 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

涉及关联事项，关联股东王义回避表决。

（二）审议通过《关于审议对外出售全资子公司爱材网（北京）网络科技有限公司 100% 股权的议案》。

1.议案内容：

爱材网（北京）网络科技有限公司系北京宝辰联合科技股份有限公司全资子公司，成立于 2016 年 3 月 31 日，自成立至今未开展正式业务。根据公司战略规划，经管理层商议决定，将爱材网（北京）网络科技有限公司 100%股权转让给张振友，转让价格为 20 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 49,406,900 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

不存在关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日