

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

## 北京瑞星网安技术股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：北京瑞星网安技术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：董事长王莘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数125,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向北京瑞星国际软件有限公司借款的关联

交易议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟向北京瑞星国际软件有限公司借款人民币壹仟伍佰万元(小写：15,000,000.00 元人民币)，用于本公司的生产经营，该笔借款系无息借款，还款期限为 2022 年 4 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 6,637,500 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

关联股东王莘、北京兴合永盈投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《北京瑞星网安技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日