

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2019 年 5 月 28 日发出了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，并于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布北京时空视点整合营销顾

问股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2019-013）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 49,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向远东国际租赁有限公司申请融资综合授信》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）申请融资综合授信。授信额度不超过人民币 2200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等。融资方式包括但不限于融资租赁（含无形资产租赁）、银行委托贷款、保理等方式，融资期限 24-36 个月。担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇、股东刘为先生、股东周儒军先生为此授信额度内的融资项目提供个人无限连带责任保证；公司全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司为此授信额度内的融资项目提供担保；公司为此授信额度内的融资项目提供客户项目应收账款（不低于 3000 万元）

质押作为担保。具体授信、融资及担保情况以公司与远东国际签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信融资（包括但不限于授信、借款、融资租赁、保理、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,556,400 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

关联股东郭丽窈女士、刘方俊先生、周儒军先生、刘为先生、宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联方郭丽窈女士系公司控股股东、实际控制人；关联方刘方俊先生系公司实际控制人、董事长、总经理。刘方俊先生与郭丽窈女士系夫妻关系。关联方周儒军先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司副董事长、副总经理。关联方宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）系持有公司 5%以上股份的股东，刘方俊先生系其执行事务代表人。刘为先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理，刘为先生系刘方俊先生之妹夫。

（二）审议通过《关于关联方拟为公司融资综合授信项目提供担保》 议案

1. 议案内容：

为解决公司业务和经营发展的需求，公司拟向远东国际申请融资

综合授信。授信额度不超过人民币 2200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，授信方式包括但不限于融资租赁（含无形资产租赁）、银行委托贷款、保理等方式，授信期限 24-36 个月。担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇、股东刘为先生、股东周儒军先生为此授信额度内的融资项目提供个人无限连带责任保证；公司全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司为此授信额度内的融资项目提供担保；公司为此授信额度内的融资项目提供客户项目应收账款（不低于 3000 万元）质押作为担保。具体授信、融资及担保情况以公司与远东国际签署的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,556,400 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

关联股东郭丽窈女士、刘方俊先生、周儒军先生、刘为先生、宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联方郭丽窈女士系公司控股股东、实际控制人；关联方刘方俊先生系公司实际控制人、董事长、总经理。刘方俊先生与郭丽窈女士系夫妻关系。关联方周儒军先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司副董事长、副总经理。关联方宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）系持有公司 5%以上股份的股东，刘方俊先生系其执行事务代表人。刘为先生系持

有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理，刘为先生系刘方俊先生之妹夫。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日