

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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6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：董事长张继辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展的需要，拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元整（含 2,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 24 个月，由公司股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保，并以自有房产（X 京房权证海字第 076071 号、京房权证海私移字第 0081066 号、京房权证海私移字第 0080847 号）为北京美福科技股份有限公司最高额抵押担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,070,000 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

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

(二) 审议通过《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请固定资产贷款 3,640 万元整，贷款期限不超过 10 年，拟以公司购买房产（不动产权证尚未办理完成，具体以不动产登记部门最终登记的权属证明为准）作为抵押，并由股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,070,000 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

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

（三）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展的需要，拟用张继辉先生以个人房产（X 京房权证海字第 214256 号）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元整（含 1,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 36 个月，实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,070,000 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

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日