

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙新阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》以及有关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，与会股东对《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保暨关联交易》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《向招商银行申请授信并由关联方提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张跃新、孙新阳、卫青、由张跃新担任执行事务合伙人的股东北京博诚智信科技发展中心（有限合伙）、北京嘉润智汇科技发展中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京博雅智学软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日