

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 2019年第四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28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数7,740,000股，占公司有表决权股份总数的74.4%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及其控股股东为控股孙公司银行贷款提供保证担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司控股孙公司申请银行贷款暨关联担保公告》(公告编号:2019-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 489,540 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

关联股东第一摩码资产管理(北京)有限公司、第一物业(北京)股份有限公司、北京倍格众创投资中心(有限合伙)、周贺、张鹏、李熠、吕晓彤、王晶丽等八位股东回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》议案

1. 议案内容：

公司已完成迁址并相应完成名称变更。议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>公告》(公告编号:2019-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日