

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

## 优卡（北京）科技股份有限公司 2019年第二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3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：董事长陈纳新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会收到监事会的提案，提请召开股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需取得相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,677,000 股，占公司表决权股份总数的 97.01%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向兴业银行北京丰台支行申请贷款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：公司于 2018 年 8 月向兴业银行北京丰台支行申请的人民币 1100 万元贷款，将于 2019 年 8 月到期，为满足公司资金周转需求，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷，金额人民币不超过 1100 万元，期限为 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人陈纳新女士、杨大山先生拟以位于北京市通州区的一处房产进行抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东陈纳新、杨大山、北京优卡鼎创企业管理中心（有限合伙）、北京优卡昌融企业管理中心（有限合伙）涉及关联事项，回避表决。

## 三、备查文件目录

《优卡(北京)科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日