

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

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7月10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：王蓓蓓
- 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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（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978.43万股，占公司表决权股份总数的93.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司西安城

北支行（以下简称“招商银行西安城北支行”）申请人民币贷款综合授信 300.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为 5.655%。

本次贷款为信用贷款，由公司控股股东、实际控制人王蓓蓓女士及其配偶、公司股东刘晓雅女士提供个人无限连带保证担保。

本次贷款拟授权总经理王蓓蓓女士全权代表公司审核批准并签署与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162.33 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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，关联股东王蓓蓓、刘晓雅回避表决，回避股数为 816.10 万股。

三、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日