

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 2019年第五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12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：李明章先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2019年第五次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,586,990股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行朝外支行申请融资授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向交通银行朝外支行申请融资授信，融资金额不超过人民币壹仟万元，期限：贰年，用于公司补充流动资金和经营发展，同时公司委托北京国华文创融资担保有限公司为该笔融资进行保证担保。

公司关联方李明章及韩文锋向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保，反担保措

施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,897,392 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

关联股东李明章、韩文锋、北京全众筹股权投资中心（有限合伙）和北京北方众筹股权投资中心（有限合伙）回避了表决，关联股东合计股份为 14,689,598 股。

三、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日