

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 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：马旭阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于申请银行授信的关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，拟向银行申请授信，基本情况如下：

(1) 拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。信用借款额度为 500 万元，为 2018 年度信用借款到期后续贷业务，借款期限为一年，由彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

(2) 拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行、中国银行股份有限公司北京丰台支行申请授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度为 1000 万元，借款期限为一年。

(3) 拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信。信用借款额度为 400 万元（流动资金、银行承兑汇票、保函等额度混用），期限一年，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,370,000 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

关联股东马旭阳、彭建川、北京鹞骐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《鹞骐科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

鹞骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日