

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 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 17 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：董事长曲兆松先生因公出差无法出席本次会议，由公司过半数以上董事推举董事高雯女士主持本次会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 31,030,200 股，占公司有效表决权股份总数的 60.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为子公司向南京银行股份有限公司借款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司借款 400.00 万元人民币，并由公司及公司控股股东、实际控制人之一曲兆松先生为上述贷款

提供无偿担保，具体担保方式以实际签订合同为准，本次交易构成关联交易，经股东大会审议通过方可实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,893,234 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

控股股东、实际控制人之一曲兆松先生持有 19,013,000 股，其配偶、实际控制人之一刘颖女士持有 7,123,966 股，两人合计持有 26,136,966 股，回避表决。

三、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日