

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技股份有限公司 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22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：董事长李精家先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数61,500,000股，占公司表决权股份总数的80.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请综合授信暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请综合授信人民币 2,400 万元，期限自放贷之日起一年。北京首创融资担保有限公司将为公司的上述借款提供 2,400 万元的担保，公司以名下不动产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，公司董事、实际控制人李精家为本次交易提供无限连带责任担保，并办理有强制执行力的公证。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,635,000 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

关联股东李精家、北京优利康达股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信人民币 900 万元，期限自放贷之日起一年。北京首创融资担保有限公司将为公司的上述借款提供 900 万元的担保，公司以名下不动产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，公司董事、实际控制人李精家为本次交易提供无限连带责任担保，并办理有强制执行力的公证。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,635,000 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

关联股东李精家、北京优利康达股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日