

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司 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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已经于 2019 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 36,179,453 股，占公司表决权股份总数的 95.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请人民币壹仟伍佰万元综合授

信，期限 24 个月，用于补充流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为前述融资提供担保。公司自然人股东何晓阳以其持有的 2% 公司股权，陈旭以其持有的 3% 公司股权向担保公司提供反担保；陈旭以其自有房产向担保公司提供反担保；同时何晓阳、陈旭承担个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,198,874 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

董事何晓阳、董事长陈旭为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 1 日