

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

## 西安博达软件股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2019年8月9日向全体股东发出了《西安博达软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,134,000股，占公司有效表决权股份总数的80.26%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关联担保事项》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向银行申请一年期综合授信，综合授信项下产品为流动资金贷款、保函、银行承兑汇票额度混用。公司一致行动人魏小立及其配偶白晶、李传咏及其配偶赵莉、王逸杰及其配偶雷香兰为公司的贷款提供无限连带责任保证。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,611,200 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

由于此项议案涉及魏小立、李传咏、王逸杰三名关联股东，该三名股东回避表决，上述股东所持表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

### 三、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日