

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事会主席郭磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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6人，持有表决权的股份总数15,555,000股，占公司有效表决权股份总数的94.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，考虑到公司长远发展需要，拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数15,550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司向银行申请追加借款及关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行北京分行新增申请不超过 2000 万授信（目前已授信 500 万，本次新增授信获得公司股东大会及相关银行许可后公司从该行获得的授信额度将合计达到 2500 万），授信期限 2 年。该等授信由北京中关村金融科技担保有限公司提供担保，公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰向北京中关村金融科技担保有限公司提供保证反担保，公司股东郭磊、王宏泰以自有房产抵押向北京中关村金融科技担保有限公司提供反担保。

公司拟向北京银行橡树湾支行新增申请 300 万授信（目前已授信 200 万，本次新增授信获得公司股东大会及相关银行许可后公司从该行获得的授信额度将合计达到 500 万），授信期限 2 年。该等授信由北京中关村金融科技担保有限公司提供担保，公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰向北京中关村金融科技担保有限公司提供保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 555,000 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

关联股东郭磊、陈世坤、王宏泰回避表决。

三、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日