

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

## 北京融海数据科技股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵平杰
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认控股股东赵平杰、董事王辰、董事杨立群向公司提供借款的关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于 2019 年 3 月至 2019

年 8 月期间接受公司控股股东赵平杰、董事王辰及董事杨立群提供的借款共计 555 万元整，其中公司控股股东赵平杰提供的借款共计 380 万元，40 万元免息，其余 340 万元借款月利率 1%，公司董事王辰提供的借款共计 155 万元整，月利率 1%，公司董事杨立群提供的借款共计 20 万元整，月利率 1%。以上借款不存在损害公司利益的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,592,000 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

赵平杰、王辰、北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，回避表决票数共计 8,408,000 股。本议案由非关联股东进行表决。

### （二）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -19,652,906.75 元，未弥补亏损 19,652,906.75 元，超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日