

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 293,570,880 股，占公司表决权股份总数的 99%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于以公司自有房产作为抵押物在民生银行申请并提用综合授信的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟在民生银行北京分行申请并提用综合授信，金额不超过人民币 3,000 万元，以公司自有的位于北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼的房产（房产证号为：京房权证市丰股字第 4300007 号）作为抵押担保，其他未尽事项以民生银行最终授信审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 293,570,880 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中国中金科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日