

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：徐海洋
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 8 月 26 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

（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 1,260,000 股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司向中国工商银行北京翠微路支行申请贷款额度 500 万元（含及以下金额）人

民币，期限一年，

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(二) 审议通过《补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易

2.议案表决结果：

同意股数 174,000 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

该议案股东(及委托代理人)徐海洋、李娜、李迪、北京得云科技中心(有限合伙)、北京济云科技中心(有限合伙)、北京维云科技中心(有限合伙)、北京云本信息咨询中心(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》议案

1.议案内容：

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日