

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）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 12 日
- 2.会议召开地点：公司股东会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王旭先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 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《公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟在北京银行股份有限公司复兴支行办理综合授信人民币 2200 万元业

务，其中流动资金贷款人民币 1200 万元，保函业务人民币 1000 万元期限 1 年。上述贷款业务由公司实际控制人王旭以所持房产抵押和实际控制人王旭提供连带责任保证为公司银行贷款担保，上述事项以公司与银行签订的具体合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

控股股东王旭为关联方，需回避表决。由于股东荣淑英与王旭系母子关系，因此公司全体股东均为关联方，若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决，则本议案无法审议，因此本议案仍由全体股东进行表决。

（二）审议通过《终止 2018 年度利润分配及未分配利润转增股本预案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》，因公司经营策略变动，方案一直未实施，现经公司慎重考虑，拟终止实施《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《普业科技工程（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月12日