

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

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：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规性文件的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 15,108,312 股，占公司表决权股份总数的 50.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都实时技术股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司与公司股东刘峰先生、刘益先生、薛爱伦先生及唐正先生签订借款协议，以上四位股东共向公司提供不超过人民币

281 万元的有息借款。借款利率以银行同期贷款利率为基础，协商确定，具体以签订的协议为准。利息按照实际借款额度、时间计算，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 15,108,312 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

因本次交易事项属于公司与公司股东之间发生的关联交易，公司关联股东刘峰先生、刘益先生、薛爱伦先生、唐正先生已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都实时技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日