证券代码: 839194

证券简称: 帮安迪

主办券商:长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点: 北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 三楼会议室
- 3.会议召开方式:现场和网络
- 4.会议召集人:董事会
- 5.会议主持人:董事长林明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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8人,持有表决权的股份86.500.000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容:

因公司经营发展需要,公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请 不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度,用于补充流动资金。贷款以控 制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保,控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保,本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。

2.议案表决结果:

同意股数 33,353,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

股东曹文艳、林凯回避表决。

三、备查文件目录

(一) 北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日