

证券代码：832686

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号育成中心14号楼5层509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：李虎彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定》议案

1. 议案内容：

2018年5月21日，李虎彬、王雪琴与宁夏惠普小额贷款有限公司签订《借

借款合同》，借款 30 万元借款期限自 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日止，年利率 18%。公司于 2018 年 5 月与宁夏惠普小额贷款有限公司签订《保证合同》，约定育星达为上述借款提供连带责任保证。

公司实际控制人李虎彬、王雪琴以个人名义借款，由公司为其提供担保，未经公司董事会、股东大会审议，属于公司违规为实际控制人提供担保的行为。

借款期届满，李虎彬、王雪琴偿还部分借款本息后，未能按约定履行还款义务。宁夏惠普小额贷款有限公司于 2019 年 4 月 9 日向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，银川市兴庆区人民法院于 2019 年 5 月 5 日作出(2019)宁 0104 民初 5644 号民事调解书，要求李虎彬、王雪琴归还为归还部分借款本金及利息，公司承担连带清偿责任。由于李虎彬、王雪琴未能履行全部清偿义务，宁夏普惠小额贷款有限公司于 2019 年 7 月 23 日向银川市兴庆区人民法院申请强制执行，2019 年 7 月 24 日，银川市兴庆区人民法院向李虎彬、王雪琴及公司下发了(2019)宁 0104 执 6635 号《执行通知书》。

截至 2019 年 8 月 28 日，李虎彬、王雪琴仍未能履行还款义务，公司存在承担连带清偿责任的风险。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东李虎彬、银川金讯通投资有限公司为本事项的关联股东，两名股东回避表决。

三、备查文件目录

《银川育星达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日