

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司
2019 年第四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：石伟胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份 108,094,500 股，占公司有效表决权股份总数的 86.06%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于预计 2019 年下半年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

1.议案内容：

2019 年下半年度公司拟申请综合授信的额度总计为 6000 万元人民币，其中，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信的额度总计 6000 万元人民币，

综合授信用于补充流动资金。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以出资方与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司控股股东、实际控制人、股东石伟胜及其关联方股东钟黄慷回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 108,094,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏伟超达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京宏伟超达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日