

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘志鹏
- 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（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 6,880,000 股，占公司表决权股份总数的 68.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向银行申请授信贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司于2019年1月29日与华夏银行北京知春支行签订借款合同，借款金额200

万元，借款期限自2019年1月22日至2020年1月22日，借款利率为6.4815%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤琿一为其提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,810,000 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 0.00%；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

刘志鹏、于珊珊、汤琿一为本条议案关联方，予以回避表决。

三、备查文件目录

《北京和平宇清科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京和平宇清科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日