

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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 25 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 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：马旭阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 12 人，持有表决权的股份 30,000,000 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《关于申请银行授信暨资产抵押的关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款，额度为300万元整，期限为12个月，款项用于补充公司现金流、支付采购款等。该笔借款由公司位于丰台区南四环西路128号院2号楼21层2515的自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

公司将与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行签订《网贷通循环借款合同》及《补充协议书（最高抵项下债权强制执行公证）》，并办理强制执行公证手续。同时保证公司按约定用途使用资金、按时还本付息。

2.议案表决结果：

同意股数13,440,000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

关联股东马旭阳、北京鹞骐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《鹞骐科技（北京）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

鹞骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月25日