

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券

## 优卡（北京）科技股份有限公司 2019年第三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：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：董事长陈纳新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会收到监事会的提案，提请召开股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需取得相关部门的批准。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,677,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.01%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向北京银行橡树湾支行申请贷款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年公司向北京银行橡树湾支行申请人民币 200 万元的贷款即将到期。为满足公司发展、经营需要，公司拟向北京银行橡树湾支行进行续贷，贷款金额不超过人民币 200 万元，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为上述银行贷款提供担保。公司控股股东陈纳新女士以个人信用为首创担保的担保提供无限连带责任的反担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东陈纳新、杨大山、北京优卡鼎创企业管理中心（有限合伙）、北京优卡昌融企业管理中心（有限合伙）涉及关联事项，回避表决。

### 三、备查文件目录

《优卡(北京)科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日