

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券

## 你好现在（北京）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 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的有关规定。因此，本次会议召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,531,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.04%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。借款期限自提供款项之日起 1 年内归还，年利率 8%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定，因公司董事崔晋铭、贾胜于 2019 年 3 月 12 日前曾担任前海保理董事，离职至今不足 12 个月，因此，前海保理视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,376,000 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

公司董事、股东崔晋铭、贾胜回避表决。

## 三、备查文件目录

公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日