

证券代码：836882

证券简称：金至科技

主办券商：中泰证券

北京金至科技股份有限公司

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 10 月 9 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：董事长魏战良先生

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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 22,000,000 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《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，根据业务情况预计 2019 年第四季度公司控股股东魏战良为公司提供财务资助，交易金额预计不超过人民币 800 万元。期限一年，上述款项为无偿提供，不收取利息。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东魏战良系关联交易对手方，股东北京天恒至信投资有限公司系魏战良控股且担任执行董事的公司，由于公司全部股东均为该议案涉及关联交易事项的关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《北京金至科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京金至科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日