

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司
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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层，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：董事长邢文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 46,272,223 股，占公司表决权股份总数的 84.4217%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向北京石创同盛融资担保有限公司申请委托贷款暨控股股东、实际控制人为公司委托贷款提供担保的关联交易的议案》**

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《北京捷思锐科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,802,836 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东邢文华需回避表决，同时股东北京同力义德科技中心（有限合伙）、北京众城义德科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为邢文华，上述股东均已回避表决，回避表决股数共计 26,469,387 股。

三、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日