证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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：董事长刘文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年10月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 9,470,050 股，占公司有效表决权股份总数的 92.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

由于公司符合上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行小微企业金融扶持政策申请条件，公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请最高 150 万元银行授信额度，浦发银行杭州文晖支行最终审批通过授信额度为 150 万元。

公司实际控制人、控制股东刘文龙及其配偶顾鸿雁将与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订最高额度保证合同，并提供个人连带责任的反担保。以上担保及反担保情形以最终签订协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,105,380 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

本议案涉及关联股东，关联股东刘文龙、顾鸿雁回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日