

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2019 年第一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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李国哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 27,410,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方马春平女士无偿向公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司总经理马春平女士拟以自有资金无偿向公司提供借款 1,300 万元，借款期限 1 年。具体借款日期、金额、期限等以实际签订的借款合同或协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 550 万股，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

股东李国哲先生与吉林省友乾投资合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，合计持有股份 2,191 万股，因涉及关联交易事项，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日