

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司 2019 年第二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 19 日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李厚鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-036)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 23,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.64%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司关联方董志松、张旭东为公司向银行申请授信提供股权质押》议案

1.议案内容：

公司股东董志松、张旭东分别以个人 1,005,600 股(各占公司总股本 4.00%), 质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司, 用作公司向银行申请 1,000 万元银行授信使用。本次质押为公司股东自愿无偿为公司融资提供反担保, 是公司业务发展及日常经营的实际需求, 对公司经营发展具有积极影响。

2.议案表决结果：

同意股数 19,238,000 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

本议案董志松、张旭东回避表决。

三、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日