

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司 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 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：慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京科路工业装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 11 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 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《关于公司实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保》议

案

1.议案内容：

公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2019-016），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 973,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东慕雷回避表决。

（二）审议通过《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联交易暨出售资产公告》（公告编号：2019-017），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 973,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东慕雷回避表决。

三、备查文件目录

《北京科路工业装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019年11月25日