

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司 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11月28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，持有表决权的股份40,015,907股，占公司有效表决权股份总数的78.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款》议案

1.议案内容：

本议案具体内容见2019年11月14日本公司于全国中小企业股份转让协同

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,864,865 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

关联股东李征所持 18,587,568 股回避表决；关联股东新余永奥投资管理中心（有限合伙）所持 6,435,474 股回避表决；关联股东郭庆所持 128,000 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日