

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

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 12 月 4 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：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 12 月 4 日，召开 2019 年第二次临时股东大会。公司已于 2019 年 11 月 19 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，董事长唐伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 20,000,000 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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷款 500 万元。

届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，博智信息对上述贷款提供反担保，担保期间与取得对应贷款的时间相同。博智信息的担保形式拟定为应收账款质押担保，质押金额为其在生产经营中取得的全部应收账款（拟定为自与银行签订贷款协议之日起，至成都中小担追偿权诉讼时效届满之后两年止），担保金额为 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《成都博智维讯信息技术股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷款 500 万元。届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，控股股东、实际控制人，即唐伟、刘畅拟对上述贷款以个人名义为公司提供反担保，担保形式拟定为信用担保，担保金额为 500 万元。担保期间与取得对应贷款的时间相同。

2.议案表决结果：

同意股数 2,900,000 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

股东唐伟、刘畅、成都聚智合企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日