

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技股份有限公司 2019年第四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6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：边永强
- 5.会议主持人：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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12人，持有表决权的股份19,600,000股，占公司表决权股份总数的98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行裕华东路支行抵押贷

款 220 万元，借款期限为 1 年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强、股东、董事闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力为本次贷款提供无偿连带保证，抵押房产为河北昆时网络科技股份有限公司所有，第一套房产坐落于东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-603、占地面积 204.32 平方米；第二套房产坐落于东高新区湘江道 319 号孵化器 C-1-609，占地面积 204.32 平方米。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,240,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东永强、闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力回避表决。

三、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日