

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 2019年第六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11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 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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7人，持有表决权的股份78,616,192股，占公司表决权股份总数的69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向中国银行股份有限公司申请授信》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）拟向中国银行申请140万的授信，授信期限为一年。具体事项以铂泽科技与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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。

（二）审议通过《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国银行股份有限公司申请授信提供个人无限连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司子公司铂泽科技拟向中国银行申 140 万的授信，授信期限为一年。铂泽科技王硕及其配偶梁瑜承担个人无限连带责任保证，具体保证期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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。

三、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日