

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年第五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27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：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，公司拟向云南国际信托有限公司申请信用贷款50万元，借款期限为半年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强

为本次贷款提供无偿连带保证。

2.议案表决结果：

同意股数 3,480,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东边永强回避表决。

**三、备查文件目录**

《河北昆时网络科技股份有限公司 2019 年第五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 27 日