

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源

## 北京华图供应链管理股份有限公司 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30日

2.会议召开地点：北京办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐爱明董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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6人，持有表决权的股份42,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本议案的具体内

容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,871,000 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%；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

股东孙远飞、刘明立、西藏华晟投资中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,052,000 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%；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

股东孙远飞、西藏华晟投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日