

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

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31日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑文正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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7,650,000股，占公司有表决权股份总数的76.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

（1）贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币295万元，申请贷款额度不超过人民币295万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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

关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

北京大国宝文创科贸有限公司系公司全资子公司，为补充子公司日常经营流动资金，拟向中国建设银行北京地坛支行申请贷款，有关情况如下：

(1) 贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币 295 万元，申请贷款额度不超过人民币 295 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：子公司法人宋园园、大国慧谷控股股东郑文正以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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

关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日