

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 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30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：董事长王庆安
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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8人，持
有表决权的股份2300.74万股，占公司表决权股份总数的74.17%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向广西启迪数字投资管理有限公司借款并由王庆安、
鞠国栋、许力提供一般保证担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司项目运作需要，公司拟向广西启迪数字投资管理有限公司借款人民币 750 万元，借款期限 20 天，为确保公司借款能准时还款，公司股东王庆安、鞠国栋、许力需为该笔借款提供一般保证担保，广西启迪数字投资管理有限公司按市场协商价格制定，向公司收取年利率 12%的借款利息，利息以实际借款时间为准。公司授权董事长王庆安代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 8.4 万股，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

股东北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力涉及关联交易，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东王庆安借款的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司项目运作需要，公司拟向公司股东王庆安借款人民币 150 万元，借款期限 30 天，股东王庆安不向公司收取借款利息。公司授权董事长王庆安代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 1797.09 万股，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

股东王庆安涉及关联交易回避表决。

（三）审议通过《关于公司向股东鞠国栋借款的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司项目运作需要，公司拟向公司股东鞠国栋借款人民币 50 万元，借款期限 30 天，股东鞠国栋不向公司收取借款利息。公司授权董事长王庆安代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 1990.05 万股，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

股东鞠国栋涉及关联交易回避表决。

三、备查文件目录

广东启迪图卫科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日