

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 6 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：董事长张继辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请保函授信的议案》

- 1.议案内容：

根据公司日常经营和发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请保函授信人民币 4,000,000.00 元，授信期限为 1 年，用于投标保函、履约保函，保函日期以具体签订日为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年张继辉、陈雷向公司提供办公地址日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司经斟酌考察拟继续租赁董事长张继辉位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室的房屋，房屋面积 109.27 平方米，交易金额 128,318.99 元，董事长张继辉、董秘兼财务总监陈雷位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1708 室的共有房屋，房屋面积 181.96 平米，交易金额 213,681.01 元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年公司向张继辉借款的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，于 2020 年度累计向控股股东张继辉借入资金不超过 2000 万元（最终以实际发生金额为准），利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款，授信期间为 60 个月，贷款预计年利率不超过 6%。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日