

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 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 3 月 11 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：盛国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董秘李巍出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度,并在授信额度内贷款,关联方盛国辉为上述事项提供关联担保。

2. 议案表决结果

同意股数 264 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东盛国辉、北京中电拓方投资中心(有限合伙)、北京拓方盛世咨询中心(有限合伙)回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

因经营需要,会计师事务所由原“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”的议案。

2. 议案表决结果

同意股数 3300 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日