

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司
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 4 月 3 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：徐海洋
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

（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 1,170,000 股，占公司表决权股份总数的 90.28%。

（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 4 人，董事李迪因未在京缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋蕊因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监易新平因疫情缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向招商银行北京分行申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，向银行申请的授信额度为 1050 万元，最终金额以实际签署的合同为准。本次贷款为短期贷款，本次贷款不需要公司提供任何担保或者质押。

2. 议案表决结果：

以上事项表决结果：同意股数 1170000 股，占出席会议总股数 100%；不同意股数 0 股，占出席会议总股数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议总股数 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京探索者软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日