

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

## 北京锐思爱特咨询股份有限公司 2020 年第二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 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李言生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行贷款》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划需要，拟向中国工商银行北京海淀西区支行申请贷款，本笔借款以北京首创融资担保有限公司提供保证担保，此次金额预计不超过（包含）人民币（大写）贰佰万元整（¥2,000,000.00），期限最高为 1 年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司流动资金。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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回避表决情况。

### （二）审议通过《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

根据《关于申请银行贷款》的议案，关联方李言生拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保。目前公司尚未正式签署书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告《关于关联方为公司申请银行贷款授信提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,942,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.70%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联股东李言生回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日