

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 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 4 月 26 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：郑文正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》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。本次会议召开不需要相关部门批准

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 7,650,000 股，占公司表决权股份总数的 76.50%。

（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 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，因考虑公司发展和未来审计的需要，经公司综合评估各项条件，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

2、表决结果：有效表决票 765 万票，同意票为 765 万票，无反对和弃权票。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则、制度的议》

1、议案内容：

公司根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，相关制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。本议案经股东大会审议通过后，原公司《章程》及相关议事规则、制度废止。

详细修改内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（2020-005）、《关于〈股东大会仪式规则〉的公告》（2020-006）、《关于〈董事会议事规则〉的公告》（2020-007）、《关于〈监事会议事规则〉的公告》（2020-008）、《关于〈关联交易管理制度〉的公告》（2020-009）、《关于的〈对外担保管理制度〉的公告》（2020-010）、《关于〈信息披露管理制度〉的公告》（2020-011）、《关于〈投资者关系管理制度〉的公告》（2020-012）、《关于〈对外投资管理制度〉的公告》（2020-013）。

2、表决结果：有效表决票 765 万票，同意票为 765 万票，无反对和弃权票。

（三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司制度，公司拟制定相关治理制度。相关制度为《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》、《利润分配制度》。

详细制度内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法〉的公告》（2020-014）、《关于〈利润分配制度〉的公告》（2020-015）。

2、表决结果：有效表决票 765 万票，同意票为 765 万票，无反对和弃权票。

（四）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

因新型冠状病毒疫情影响，导致公司日常经营资金紧张，为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

（1）贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币 290 万元，申请贷款额度不超过人民币 290 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

（3）贷款期限：叁年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

（4）担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供连带担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

2、表决结果：有效表决票 135 万票，同意票为 135 万票，无反对和弃权票，关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日