

证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2020年第三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8月28日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座4层402室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张韬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,308,087股，占公司有表决权股份总数的77.18%。

(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. 高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高授信额度不超过 1200 万元整的贷款授信，授信期限不超过三年。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证上述流动资金贷款授信的实现，公司控股股东、实际控制人张韬和刘晓育夫妇自愿为该笔贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保，具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,445,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东张韬（持有公司股份 2,608,320 股，持股比例为 10.99%）、刘晓育（持有公司股份 7,617,278 股，持股比例为 32.11%）、石家庄赛诺商积投资管理中心（有限合伙）（持有公司股份 3,454,000 股，持股比例为 14.56%）、张毅（持有公司 1,182,718 股，持股比例为 4.98%）回避表决，回避表决股份数为 14,862,316 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日