

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,680,000 股，占公司表决权股份总数的 97.62%。

（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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为子公司贷款提供关联担保》议案

1、议案内容：为了满足业务发展的需要，子公司北京中加集成智能系统工程有
限公司拟向银行申请贷款，拟由公司董事方兴及妻子李薇、董事阎利宏及妻子王
冬梅为贷款提供保证担保。以上贷款担保金额合计不超过 1200 万元（可以滚动
使用）。具体关联担保情况，以担保方与银行签订的担保合同为准。现提请股东
大会审议。

2、议案表决结果：10,605,000 股赞成，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。回避表决 23,075,000 股。

3、回避表决情况：

因上述关联交易涉及与会股东方兴、阎利宏为公司贷款无偿提供抵押担保，且股
东方兴持有股东北京德颐金马投资控股有限公司 54.84%的股权，是北京德颐金
马投资控股有限公司的实际控制人，因此股东方兴、阎利宏、北京德颐金马投资
控股有限公司系该议案的关联股东，回避表决该议案。回避表决股数 23,075,000
股。

（二）、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保》议案

1、议案内容：为了满足业务发展的需要，子公司北京中加集成智能系统工程有
限公司拟向银行申请贷款，拟由公司为相关贷款提供保证担保。以上贷款担保金
额合计不超过 1200 万元（可以滚动使用）。具体担保情况，以担保方与银行签
订的担保合同为准。

2、议案表决结果：33,680,000 股赞成，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2020年9月3日