证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 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11月13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：公司董事会
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 40,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.11%。

(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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》。公司向深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。鉴于前海保理公司业务需要，特向公司协商追加借款 1000 万元人民币，借款期限自股东大会审议通过后，借款之日起 1 年内归还，年利率 8%。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

关联股东未参会，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需流动资金的基础上，公司拟认购宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）出资份额，出资金额不超过 2000 万元人民币。

鉴于华盖创业投资管理（北京）有限公司作为本基金的私募基金管理人；公司股东成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）和华盖创业投资管理（北京）有限公司-成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）合计持股 5%以上；公司董事鹿炳辉先生为华盖创业投资管理（北京）有限公司法人和宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

关联股东未参会，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日