

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司

### 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 12 月 11 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：董事长徐光硕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

##### （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 6,306,931 股，占公司表决权股份总数的 72.49%。

##### （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 2 人，监事王志文因故缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向北京银行申请贷款授信并由北京首创融资担保有限公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司再次拟向北京银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 170 万元（具体额度以合同为准），授信期限为 24 个月。担保方式为：北京首创融资担保有限公司 100% 本金保证。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,306,931 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东等关联方为公司向银行申请贷款授信提供反担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司再次拟向北京银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 170 万元（具体额度以合同为准），授信期限为 24 个月。

北京首创融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司申请的该笔授信提供保证担保，公司股东徐光硕（董事长、总经理）、王涛（股东天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）及天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）及其配偶，其三人无偿为公司上述授信向北京首创融资担保有限公司提供反担保，承担个人无限连带责任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,428,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司股东徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股数为 2,878,231 股。

## 三、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日