

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 2021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：2021年7月21日
2. 会议召开地点：总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄明华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 23 人，持有表决权的股份总数 20,664,638 股，占公司表决权股份总数的 98.4030%。

（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；

公司高级管理人员庄明华、尹久春、周璇、张向明、高培培、李晓华共计 6 人，均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推进，公司向招商银行股份有限公司北京分行办理人民币伍佰万元的授信额度，授信期为两年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保，并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华、尹久春为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,599,022 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东庄明华、尹久春回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日