

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 2021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：2021年10月29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延期的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十一次会议和 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的议案》，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》以及第三届董事会第二次会议和 2020 年第三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的议案》。

鉴于深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称：“前海保理”）业务需要，特向公司协商将以上借款延期 1 年，借款期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年内归还，年利率 8%。

因前海保理是公司持股 5%以上股东吴玉华女士控股的公司的全资子公司，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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东未参加会议，本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百四十八条 公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。</p> <p>监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产</p>	<p>第一百四十八条 公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。</p> <p>监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产</p>

<p>生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

## （三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《你好现在(北京)科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《你好现在(北京)科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五条 监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>第五条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《公司 2021 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

2021 年 10 月 29 日