

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司 2019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：2019年6月7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：徐肖伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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8,850,000股，占公司表决权股份总数的88.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行海淀园中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向北京银行中关村海

淀园支行申请综合授信额度不超过 500 万元，授信额度有效期为 2 年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。为保证上述授信协议的达成，北京国华文创融资担保有限公司、公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟自愿为公司上述银行授信提供担保。公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟同时向北京国华文创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。上述关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 1,270,000 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

股东北京金恒众创企业管理中心(有限合伙)以及徐肖伟属于关联方,其分别持有的 2,000,000 股和 5,580,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《北京金恒博远科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京金恒博远科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日