

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司 2018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：2018年10月15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：董事长王玉霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数23,596,000股，占公司有效表决权股份总数的91.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行北京分行申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币7,000,000.00元（含7,000,000.00元）综合授信，授

信期限为 12 个月。鉴于招商银行股份有限公司北京分行相关规定的要求，公司控股股东王玉霞为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，保证期限自合同签订之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,596,000 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

本议案不涉及关联事项,各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日