

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2018年第四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11月5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：董事长张明扬
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》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,592,000股，占公司表决权股份总数的79.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,693,000股，占本次股东大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

本议案涉及关联交易，股东杨学宁需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日