

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

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11月19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：徐光硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,209,031股，占公司有效表决权股份总数的48.3797%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址并对公司章程进行修改，并同步修改公司章程其他条款。详见2018年11月2日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》，公告编号为2018-032。

2.议案表决结果：

同意股数 4,209,031 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更等事项》议案

1.议案内容：

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址、修改公司章程并授权董事会全权办理公司变更注册地及修改公司章程等相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 4,209,031 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向北京银行借款 300 万元流动资金》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地扩大公司经营发展规模，补充流动资金，公司拟向北京银行双榆树支行申请 300 万元借款。

2.议案表决结果：

同意股数 4,209,031 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人徐光硕为公司向银行借款提供股权质押暨关联交易》议案

1.议案内容：

北京首创融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司双榆树支行借款 300 万元人民币提供保证担保，公司股东徐光硕为上述借款向北京首创融资担保有限公司提供股权质押，质押其所持有的数量为 230,000 无限售流通股股权，占公司总股本 2.82%，质权人为北京首创融资担保有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 2,929,412 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

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司股东徐光硕对该议案回避表决，回避股份为 1,279,619 股。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日