

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：财达证券

## 北京市蓝宝新技术股份有限公司 2018年第六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20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：江小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东共4人，代表股份1000万股，占股份公司总股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》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4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联公司北京中天旺源文化创意有限公司借款50万元的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向关联公司北京中天旺源文化创意有限公司借款人民币50万元，用于短期流动资金周转，期限为壹年，利率为0。详见公司于2018年11月2

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《向关联公司借款暨偶发性关联交易公告》（2018-050）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决；但由于北京蓝宝股份公司的全体股东均为本次关联交易的关联方，根据公司《关联交易管理办法》第四章第十八条规定，本次关联交易全体股东不进行回避，按照正常程序进行表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》
- （二）《借款协议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 20 日