

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司

### 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12月10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：赵文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《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5人，持有表决权的股份总数24,994,500股，占公司有效表决权股份总数的58.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司委托担保公司向银行申请贷款额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请400万银行贷款，为期一年，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司以公司名下专利权：北斗双模导航终端的天线装置及导航终端【专利号：ZL2013 1 0342028.9】质押给上述担保公司，作为本次银行贷款提供担保的反担保，并办理相关公证手续。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行正式签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,994,500 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

不涉及。

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日