

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司 2018年第二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：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区2#B座1705室 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：董事长侯东民
- 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》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,076,000股，占公司表决权股份总数的85.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向建设银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向建设银行北京苏州桥支行申请贷款不超过人民币300万元。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,076,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人侯东民、陈岩以其持有的公司 153 万股股权为公司借款提供质押担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向建设银行北京苏州桥支行申请贷款不超过人民币 300 万元。公司实际控制人侯东民、陈岩以其持有的公司 153 万股股权向银行提供质押担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.86%；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

本议案属于偶发性关联交易，关联方侯东民、陈岩回避表决。

三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司》2018 年第二次临时股东大会决议。

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日