

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：东莞证券

## 北京华成智云软件股份有限公司 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17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：娄健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数36,600,000股，占公司表决权股份总数的91.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司股东娄健质押4,680,000股，占公司总股本11.70%。在本次质押的股份中，4,680,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。质押期限为2018年11月6

日起至2020年11月5日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请1,000万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

公司股东赵顺质押3,530,000股，占公司总股本8.83%。在本次质押的股份中，3,530,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。质押期限为2018年11月6日起至2020年11月5日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请1,000万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

本次股权质押是为公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司控股股东及实际控制人姜健、赵顺为该综合授信额度项下的债务提供股权质押担保，除此之外不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数13,000,000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0.00%；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事项，按相关规定，关联股东姜健、赵顺、北京华成信投资中心（有限合伙）回避表决。北京华成信投资中心（有限合伙）系姜健、赵顺控制的合伙企业。

## （二）审议通过《关于2019年控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展战略，公司拟在2019年申请总额不超过3,500万元的银行综合授信，由控股股东、实际控制人姜健、赵顺及其关联方北京华成信投资中心（有限合伙）为公司贷款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数13,000,000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 0.00%；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事项，按相关规定，关联股东娄健、赵顺、北京华成信投资中心（有限合伙）回避表决。北京华成信投资中心（有限合伙）系娄健、赵顺控制的合伙企业。

## 三、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日