

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 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12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：董事长李海川
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件文件和《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66,308,200股，占公司表决权股份总数的71.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司贷款900万并由公司实际控制人李海川提供反担保》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司翠微路支行申请900万元流动资金贷款，期限1年。为担保债务能如期履行，公司拟委托北京市文化科技融

资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保，公司用 38417247 元应收账款设定质押反担保；李海川的个人无限连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 19,052,600 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

关联股东李海川回避表决。

三、备查文件目录

公司 2018 年第六次临时股东大会决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日