

北京爱知之星科技股份有限公司 2018 年第四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 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李贵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 27,501,439 股，占公司表决权股份总数的 83.3503%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司拟向招商银行申请流动资金贷款授信额度提供担保并由关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度提供连带责任保证担保，申请金额不超过人民币贰佰万元（含贰佰万元），期限为壹年授信（含壹年）。拟签署《委托担保协议书》，由公司董事长李贵生和监事会主席田阳提供个人无限连带信用担保，并办理具有强制执行效力的公证。

因本议案涉及关联交易，具体情况详见披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,833,034 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

公司股东李贵生先生、田阳先生回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 12 月 7 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《北京爱知之星科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,833,034 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

公司股东李贵生先生、田阳先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日