

证券代码：837874

证券简称：齐楚咨询

主办券商：中泰证券

北京齐楚管理咨询股份有限公司 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 6 月 15 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 6 号楼 4 层公司
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：董事长艾松涛

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容

为缓解公司流动资金压力，公司拟于 2018 年 6 月-2018 年 12 月期间向公司股东艾淑英借款，金额累计不超过 2000 万元，借款期限为壹年内，借款利息按照还款日银行同类贷款利率计算，具体以双方实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，艾淑英女士系本公司董事、实际控制人；艾淑英女士和公司控股股东、实际控制人、董事长艾松涛先生系姐弟关系，同时二人签订了《一致行动人协议书》；艾松涛先生为股东北京齐楚给力投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

《北京齐楚管理咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京齐楚管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日