

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：西南证券

北京聚彩科技股份有限公司
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8月21日
- 2.会议召开地点：广东彩惠智能科技有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄志雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开以及议案审议程序符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数8,746,100股，占公司表决权股份总数的62.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司拟向银行办理贷款以补充公司运营流动资金，公司为全资子公司借款事宜提供担保，担保金额不超过650万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,746,100 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司广东彩惠智能科技有限公司申请银行借款》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司拟向广东农商银行南岗支行申请办理贷款以补充公司运营流动资金，贷款额度不超过 650 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,746,100 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京聚彩科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京聚彩科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日