

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司 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9月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座710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：许志豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京呈创科技股份有限公司章程》的规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,025,000股，占公司有效表决权股份总数的76.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司贷款提供反担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请400万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。并在最高融资额度内向华夏银行北京中关村支行借

款人民币 400 万元，借款期限为一年。由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司以软件著作权“一种移动指挥调度终端及系统”进行抵押，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人许志豪、股东及总经理康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 22,699,000 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

关联股东许志豪、康占坤回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会决议

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日