

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 2018年第一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：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：罗铮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,954,098 股，占公司表决权股份总数的 99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨公司股东为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行贷款 700 万，年利率 7%，贷款期限 12 个月。其中，300 万元的保证保险贷款，400 万元的诚信纳税贷款，具体内容以签

订的贷款合同为准。对于全部 700 万元的贷款，由公司股东罗铮及其配偶向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行提供连带责任保证。对于 400 万元的诚信纳税贷款，由罗铮、邓昕、王涛及北高众投(武汉)投资管理合伙企业提供股权质押担保，并由位于东湖开发区珞喻 716 号华乐商务中心 17 层面积 245.28 平方米的商用办公楼提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 9,954,098 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

股东事罗铮、邓昕、王涛为本次贷款提供了担保，应当回避，但是三位股东是为公司贷款提供担保，不会损害公司利益，也不会损害中小股东的利益。因此豁免回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了适应新的经济环境和公司治理的需要，依据公司章程第一百八十五条第二款：“公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；”和中华人民共和国《公司法》及相关法规的规定，现申请修订公司章程关于股东会、董事会及总经理审议批准公司单项购买、出售资产的相关规定，并在修订后及时办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 9,954,098 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

本议案不涉及股东回避表决的情形。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018年9月26日