

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

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：公司董事会
- 5.会议主持人：苏兆河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 40,795,000 股，占公司表决权股份总数的 74.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资》议案

1.议案内容：

公司因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），

贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 38,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.29%；反对股数 1,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.71%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。公司以公司名下不低于伍仟万元人民币（¥5000 万元）的应收账款质押及公司名下的 5 套房产抵押，向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。

2.议案表决结果：

同意股数 38,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.29%；反对股数 1,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.71%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关联方为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关

村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。法定代表人邵清东先生为北京中关村科技融资担保有限公司的担保行为提供反担保，承担个人连带责任保证，并办理具有强制执行力的公证。

2.议案表决结果：

同意股数 13,434,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.49%；反对股数 1,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.51%；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

关联股东邵清东需回避表决，回避股数 25,440,000 股。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日