

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司
2019 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：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环路 91 号 7 号楼二层 B01 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 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2019 年二次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 78,616,192 股，占公司表决权股份总数的 69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟向交通银行北京西三环支行申请 1,500 万的授信，用于委托支

付公司贷款，授信期限为一年，具体事项以公司与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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

无。

（二）审议通过《关于控股子公司武汉盛科达科技有限公司租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号、02 号房屋作为武汉盛科达科技有限公司办公使用》议案

1.议案内容：

控股子公司武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”）拟继续租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号、02 号房屋作为盛科达办公使用，租赁期限为一年，自签订合同之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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

无。

（三）审议通过《关于子公司向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请授信》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。具体事项以铂泽科技与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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

无。

(四) 审议通过《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国工商银行贺兰支行申请授信提供最高额责任保证、最高额抵押》议案

1.议案内容：

公司子公司铂泽科技拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。铂泽科技王硕及其配偶梁瑜承担最高额责任保证、最高额抵押，保证、抵押期间自合同签订之日起 3 年（具体保证、抵押期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司股东廖华轩及其配偶杨春玲为公司向中国交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信提供最高额责任保证》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟向交通银行北京西三环支行申请 1,500 万的授信，用于委托支付公司货款，授信期限为一年，公司董事廖华轩及其配偶杨春玲承担最高额保证责任，保证期间自合同签订之日起一年（具体保证期限以廖华轩及其配偶杨春玲与银行签订的协议为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,618,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东北京智慧宏图企业管理咨询有限公司、廖华轩、崔静、北京水青木华智

富投资中心（有限合伙）为本次议案的关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日