

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

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7月3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：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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3人，持有表决权的股份总数40,710,000股，占公司表决权股份总数的70.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,900,000 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

关联方控股股东、实际控制人陈锡文回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日