

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：2019年9月16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8月29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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份37,804,000股，占公司有效表决权股份总数的65.75%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充审议2019年上半年公司向非关联自然人及公司借款

的议案》

1.议案内容：

2019年1月1日至2019年6月30日，公司在经营过程中，因资金周转需要，向非关联自然人及公司借款累计29,117,125.46元，上半年偿还45,624,935.12，截至2019年6月30日公司对外借款余额为17,380,829.05元，具体内容详见公司于2019年8月30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《公司向非关联自然人及公司借款的公告（补发）》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数37,804,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司2019年第三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9月17日