

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 2018年第十三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12月26日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,513,002股，占公司有权表决权股份总数的39.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款 500 万元的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款 500 万元，借款期限一年，借款利率 6%。北京海淀科技企业融资担保有限公司为 500 万元担保贷款提供连带责任保证担保，公司将现有以及 2018 年 11 月 29 日起五年形成的全部应收账款抵押出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保。具体内容详见公司同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《北京圣博润高新技术股份有限公司关于补充确认公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,513,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事长孟岗先生为 500 万元担保贷款提供无限连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 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《北京圣博润高新技术股份有限公司关于补充确认公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

孟岗与张彬系夫妻关系，孟岗、张彬属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，回避股数合计 25,461,002 股。本议案由非关联股东表决。

（三）审议通过《关于公司股东孟岗将其所持的公司 400 万股股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 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《北京圣博润高新技术股份有限公司关于补充确认公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

孟岗与张彬系夫妻关系，孟岗、张彬属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，回避股数合计 25,461,002 股。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日