

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 2019 年第一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 1 月 30 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 44,514,002 股，占公司表决权股份总数的 39.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 1 月 14 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,328,500 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

孟岗先生、张彬女士、臧佳女士为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 41,185,502 股。本议案由非关联股东表决。

（二）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 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拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,514,002 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。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 30 日