

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 2016 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：2016 年 11 月 21 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：董事长孙玉静女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 55,923,692 股，占公司股份总数的 78.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司资金审批制度的议案》

1、议案内容

为提高工作效率及财务与业务的相互配合、协调工作,结合公司的实际情况制定资金审批制度。

2、议案表决结果:

同意股数 55,923,692 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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认北京裕源大通科技股份有限公司向邓凯借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为补充企业流动资金需求,北京裕源大通科技股份有限公司向邓凯借款人民币 500 万元整,借款期限为 2016 年 9 月 30 日起至 2017 年 3 月 29 日止。公司控股股东、实际控制人孙玉静以其持有裕源大通的部分股份(85 万股)作为担保,具体事项以裕源大通与邓凯签订的合同为准。

2、议案表决结果:

同意股数 12,316,143 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：

关联方孙玉静、孙玉贤回避表决。

(三) 审议通过《关于追认北京裕源大通科技股份有限公司向华盛一泓投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为补充企业流动资金需求，北京裕源大通科技股份有限公司向华盛一泓投资管理有限公司借款人民币 500 万元整，借款期限为 33 天。公司股东孙玉贤以其持有裕源大通的部分股份(300 万股)作为担保，具体事项以裕源大通与华盛一泓投资管理有限公司签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 12,316,143 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：

关联方孙玉静、孙玉贤回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司 2016 年第十三次临时股东大会决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日