

北京宝贝格子控股股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京街 2 号楼 18 层 1812 宝贝格子大会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长张力军

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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京宝贝格子控股股份有限公司章程》的规定。

(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 58 人，

持有表决权的股份 63,351,711 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足销售旺季备货需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 300 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，银行年化贷款利率不高于 6%，北京中关村科技融资担保有限公司为本次贷款提供担保，宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法定代表人张天天和北京宝贝格子控股股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保。同时，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 200 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，银行年化贷款利率不高于 6%，北京中关村科技融资担保有限公司为本次贷款提供担保，公司提供反担保的方式为：法定代表人张天天和宝贝格子（北京）科技有限公司为此次贷款提供连带责任担保。具体事宜以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,982,973 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东张天天（直接持有公司股份 17,368,738 股）回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日