证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 2018年第四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11月29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：张力军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,161,433股，占公司有效表决权股份总数的71.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为公司全资子公司向交通银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币贰佰万元整

的流动资金贷款，申请授信期限为壹年，由北京亦庄国际融资担保有限公司为本次申请授信提供保证担保，公司及公司总经理张天天和配偶邓莹莹、公司财务总监王湘为子公司本次申请授信提供连带责任担保，具体以子公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 22,494,760 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 0.00%；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、王湘回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 11 月 29 日