

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 2018年第五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13日
- 2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董利成
- 5.会议主持人：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,863,000 股，占公司表决权股份总数的 65.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

（一）投资概况

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司受益。具体情况如下:

1、投资品种与产品期限

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有资金投资中低风险银行理财产品,资金可以滚动利用,理财取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自董事会通过之日起一年有效。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金,不影响公司日常运营和项目投入,资金来源合法合规。

2.议案表决结果:

同意股数 65,863,000 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容:

因公司发展需要,公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信,包含流动资金贷款和境内非融资性保函,金额不超过人民币肆仟万元(小写:4000 万元),用于补充公司流动资金,授信期限为贰年,公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。

公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保,不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求,不会对公产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害,不会对公司财务状况、经营成

果及独立性构成影响。

2.议案表决结果：

同意股数 16,485,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董利成、李景艳作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日