

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 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 2 月 11 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 43,491,433 股，占公司表决权股份总数的 68.65%。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

为满足公司发展需求，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 500 万元的综合授信，授信期限为 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及法人张天天为本次授信提供担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法人张天天及配偶邓莹莹、副董事长王湘及北京宝贝格子控股股份有限公司为此次授信提供连带责任担保。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 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 2019 年第一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

2019 年 2 月 11 日