

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司 2019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：2019年11月30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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朴圣根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份31,994,432股，占公司表决权股份总数的40.2318%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需求，公司拟向商业银行申请贷款，总金额不超过3,000.00

万元，用于补充企业流动资金。贷款申请期限自本次董事会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止，贷款期限 1 年，贷款利率不超过商业银行贷款基准利率上浮 40.00%的额度。

截止 2019 年 11 月 15 日，公司短期贷款金额为 5,800.00 万元。

公司贷款将根据银行要求采取下列的一种或几种担保方式为公司贷款进行担保：

- 1、由公司董事长、控股股东朴圣根向银行提供无限连带责任担保；
- 2、由公司董事长、控股股东朴圣根及其配偶饶芳向银行提供无限连带责任担保；
- 3、由担保公司担保；
- 4、由公司董事长、控股股东朴圣根向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保；
- 5、由公司董事长、控股股东朴圣根及其配偶饶芳向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保；
- 6、由公司资产向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保。

具体金额、利率、期限、还款方式等以最终与银行签订的借款合同或协议为准。

以上贷款相关事宜，公司授权董事长朴圣根办理。

公司于第二届董事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 5,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 1 月 18 日在股转公司信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。公司于第二届董事会第十七次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 3,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日在股转公司信息披露平台披露的《北京讯众通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。截至目前，本年度内，公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳累计为公司向商业银行申请贷款提供担保和反担保的关联交易额已达 5,800.00 万元。公

司董事长、控股股东朴圣根或朴圣根及其配偶为本次贷款提供担保和反担保，涉及关联交易，本次关联交易事项单独由第二届董事会第十九次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 5,761,832 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

关联股东朴圣根回避表决。

**三、备查文件目录**

《2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日