

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

## 北京优炫软件股份有限公司 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 8 月 22 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：董事长梁继良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,472,688 股，占公司表决权股份总数的 27.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司为满足业务发展需求，拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度人民币 12000 万元整，期限 60 个月，具体业务品种为本外币银行保函 6000 万元、银行

承兑汇票 5500 万元、银承与流贷混用额度 500 万元。北京中小企业信用再担保有限公司为公司本次授信提供担保，同时，公司以计算机软件著作权（名称：大数据平台授权与访问控制系统 V1.0；登记号：2019SR0618140）向北京中小企业信用再担保有限公司提供质押。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,472,688 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日