

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第六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 9 月 25 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：陈喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告。本次会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 101,490,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司及对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,613,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于子公司向金融机构借款及公司和关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,613,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数101,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数101,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数101,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数101,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》；

(二)《北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议记录》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日