

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 2020年第二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：2020年9月15日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705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：董事长何胜军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告(公告编号2020-036)，并经第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数10,488,000股，占公司表决权股份总数的99.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事樊龙因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、财务负责人侯宁女士因公缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为 -3,264,559.54 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详细内容参见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《北京华志信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日