

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**  
**2021 年第三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：2021 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 9 月 30 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 2021-034)，并经第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次股东大会，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 8 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 3 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；

财务负责人刘丹因公外出，未出席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向北京银行申请对公“银税贷”业务》的议案

#### 1. 议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向北京银行申请对公“银税贷”业务，申请额度为贰佰万元，期限壹年，提款期壹年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请融资》的议案

#### 1. 议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹佰万元人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。具体融资金额以公司与银行签署的借款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向北京银行股份有限公司中关村分行借款提供反担保》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人、法定代表人何胜军先生提供个人连带责任。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签署《协议书》、《委托保证合同》，并授权公司实际控制人、法定代表人何胜军代表公司签署与协议书、委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。具体条款以关联方与北京中关村科技融资担保有限公司签署的反担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,281,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.82%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联担保，关联股东何胜军先生回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京华志信科技股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 10 月 15 日