

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

2023 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：2023 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 6 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 2023-004)，并经第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，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 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事樊龙因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务负责人刘丹因公未出席会议。

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，申请额度为叁佰万元，期限壹年，提款期壹年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关联关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者交易》的议案

1. 议案内容：

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京尚云环境有限公司（以下简称“尚云环境”）注册资本 490 万元，公司认缴 340 万元，持有尚云环境 69.39% 股份。根据公司发展战略调整需要，公司与尚云环境股东方协商一致，新增股东丁峰认缴出资 510 万元，本次增资后，尚云环境的注册资本为人民币 1000 万元，公司持有尚云环境的持股比例由 69.39% 降至 34%。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)2023 年 1 月 6 日披露的公告《北京华志信科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告（补发）》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（三）审议通过《关于北京华志信科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

北京华志信科技股份有限公司拟与武汉市易企达创业科技合伙企业（有限合伙）、自然人樊龙共同出资设立控股子公司泰镁环保科技（武汉）有限公司，注册地为武汉东湖新技术开发区大学园路 29 号 7 号楼 3 层 302 号，认缴注册资本为人民币 5,000,000.00 元，。其中本公司认缴出资人民币 3,750,000.00 元，占注册资本的 75.00%；武汉市易企达创业科技合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；自然人樊龙认缴出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5%。具体内容详见 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,600 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

本议案涉及关联交易，股东何胜军、股东樊龙回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京华志信科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 30 日