

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 年第四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 9 月 8 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 8 月 24 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 2023-033)，并经第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，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 10,394,700 股，占公司表决权股份总数的 98.88%。

（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《关于拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务》的议案

1. 议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务，申请额度为伍佰万元，期限壹年，提款期壹年。具体申请额度以银行审批为准。具体内容详见于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华志信科技股份有限公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,700 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为 -12,740,125.97 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。详细内容参见公司于 2023 年 8 月 24 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的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,700 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、备查文件目录

(一)《北京华志信科技股份有限公司 2023 年第四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 9 月 11 日