

北京网信通信息技术股份公司 2017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：2017年9月2日
2. 会议召开地点：网信通会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙延忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,650,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易议案》



1. 议案内容

公司由于业务发展需要，增强公司的盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，实际控制人孙延忠为公司提供财务资助和公司在银行抵押贷款提供担保。预计2017年发生关联担保2000万，财务资助200万；

2. 议案表决结果：

同意股数 20,650,000 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

本议案无须回避表决

三、备查文件目录

- (一) 《北京网信通信息技术股份公司第二次临时股东大会决议》
- (二) 《关于预计2017年度日常性关联交易议案》

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2017年9月4日

