

证券代码：839236

证券简称：联合友为

主办券商：天风证券

## 北京联合友为信息科技股份有限公司 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 11 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李林洋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定，北京联合友为信息科技股份有限公司（以下简称公司）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，并于会议召开前以公告方式通知全体股东，实际出席会议的股东人数（包括股东授权委托代表）共 3 人，出席会议的股东所持股份占公司股份总数的 100%。本次股东大会

的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向北京银行琉璃厂支行申请信用贷款的议案》

#### 1、 议案内容

根据 2017 年度经营计划和资金使用计划，公司拟向北京银行琉璃厂支行申请人民币 400.00 万元的信用贷款。本次银行信用贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司进行担保。具体贷款金额和期限以银行最终审批结果为准。

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京联合友为信息科技股份有限公司关于拟向北京银行琉璃厂支行申请信用贷款公告》（公告编号：2017-027）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

## （二）审议通过《关于控股子公司, 控股股东、实际控制人及其配偶为公司信用贷款提供反担保暨关联交易的议案》

### 1、议案内容

由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保, 公司向北京银行琉璃厂支行贷款 400 万元, 贷款利率为年化 5.7%, 贷款期限为 1 年。控股子公司北京此时此地信息科技有限公司, 控股股东、实际控制人李林洋及配偶与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《反担保保证合同》, 子公司以信用方式为公司提供反担保, 李林洋及配偶以承担无限连带责任保证的方式为公司提供反担保。具体内容以签订的有关合同为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京联合友为信息科技股份有限公司关于控股子公司, 控股股东、实际控制人为公司贷款提供反担保暨偶发性关联交易公告》(公告编号: 2017-028)。

### 2、议案表决结果:

同意股数 814,000 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:

本议案涉及关联交易事项, 关联方李林洋回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京联合友为信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》

北京联合友为信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日

