

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 7 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15 层公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄卫先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 10 人，持有表决权的股份 41,516,200 股，占公司股份总数的 62.59%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向南京银行呼家楼支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司业务发展的需要，为公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟向南京银行呼家楼支行申请不超过贰仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款由公司子公司前海高信达移动科技（深圳）有限公司，公司控股股东、实际控制人黄卫先生及其配偶孟玲女士提供保证担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,854,700 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：

关联股东黄卫回避表决

### (二) 审议通过《关于公司向华夏银行中关村支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司业务发展的需要，为公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟向华夏银行中关村支行申请不超过肆仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款以公司发明专利《实现手机远程服务的方法及系统和手机远程服务中心》提供质押担保，公司控股股东、

实际控制人黄卫先生及其配偶孟玲共同提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 12,854,700 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：

关联股东黄卫回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》**

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟向北京银行白石桥支行申请综合授信陆仟万元人民币，向中国银行清华园支行申请综合授信贰仟万元人民币，授信期限为两年。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及关联方提供如下反担保：

(1) 以不低于金额为 200,000,000.00 元的应收账款提供质押反担保；

(2) 以黄胜蓝名下位于朝阳区农展馆南路 9 号院 1 号楼 15 层 1803 号的房地产提供抵押反担保，房屋所有权编号为房权证朝字第 810799 号，建筑面积为 134.73 平方米；

(3) 公司股东黄卫、黄胜蓝、夏京东提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 12,854,700 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：

关联股东黄卫回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京高信达通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日