

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 年第三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 4 月 4 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 8 人，持有表决权的股份 46,958,500 股，占公司股份总数的 70.80%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信延长授信期限暨关联方提供反担保的议案》

1、 议案内容

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》，根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，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，公司及关联方提供反担保，详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请授信暨关联方提供反担保的公告》，公告编号：2018-004。现将两笔授信的授信期限调整为三年，其他内容均不变，详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请授信暨关联方提供反担保的公告》，公告编号：2018-013。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,208,500 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：

关联股东黄卫先生、黄胜蓝女士、夏京东先生回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围增加“劳务派遣”（具体信息最终以工商行政管理部门核定的为准）内容并修改《公司章程》相应条款。修改《公司章程》具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第十二条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；人才中介服务。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机及软硬件产品、自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；专业承包；设计广告。（以公司登记机关核准的经营范围为准）	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；人才中介服务； 劳务派遣 。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机及软硬件产品、自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；专业承包；设计广告。（以公司登记机关核准的经营范围为准）

2、议案表决结果：

同意股数 46,958,500 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京高信达通信科技股份有限公司 2018 年第三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 4 月 4 日