

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼公司三层多功能会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张恩阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 2 月 14 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。会议通知已于 2019 年 2 月 18 日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 61,343,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改公司章程相应条款。具体信息如下：

原注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼 100 室

变更后注册地址为：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼 301 室

因公司拟变更注册地址，章程需相应修改具体情况如下：

《公司章程》第一章第四条原为“公司住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼 100 室。”

修改后为：“公司住址：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼 301 室。”

具体详见公司于 2019 年 2 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于变更注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,343,700 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址并修改公司章程的相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址并修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于签署协议、办理工商变更登记手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,343,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度公司向北京银行申请综合授信额度的议案》。

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向北京银行申请新增授信额度不超过 1000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳夫妇、李壮夫妇提供连带责任保证担保。相关关联担

保事项在后续议案中审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,343,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》。

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向北京银行申请新增授信额度不超过 1000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳夫妇、李壮夫妇提供连带责任保证担保。

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理，陈琛为张恩阳之配偶。李壮是公司的股东、董事、副总经理，常虹为李壮之配偶。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

相关内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,677,700 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

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理；李壮是公司的股东、董事、副总经理。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。股东北京金刚汇众科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人为张恩阳，股东鄱阳县南北青联投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为李壮，故股东张恩阳、李壮、北京金刚汇众科技中心(有限合伙)、鄱阳县南北青联投资管理中心(有限合伙)作为关联方回避表决，回避表决总股份数为 39,666,000 股。

三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日