

北京华科易汇科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李振格

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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 7 人，持有表决权的股份 10,418,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请信用贷款 300 万元暨控股股东及其配偶提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的发展计划，现公司向南京银行股份有限公司北京分行申请信用贷款 300 万元，具体内容以签署的流动资金借款合同为准。控股股东、实际控制人、董事长李振格及其配偶章忆文为公司贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,018,000 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

因议案形成关联交易，关联股东李振格及李振格控制的北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）需回避表决，李振格回避表决数量为 6,500,000 股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为 1,900,000 股，合计为 8,400,000 股，占公司股份总数的 80.63%。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日