

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2017 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：2017 年 4 月 22 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：董事长吴卫东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：拟由北京中小企业信用再担保有限公司提供100%保证担保，担保费及评审费不超过2.17%；拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人，持股比例为 39.82%；吴卫红为公司董事、公司控股股东和实际控制人，持股比例为 3.98%，吴卫东和吴卫红系兄妹关系；傅剑辉为公司股东、董事和总经理，持股比例为 11.95%；董伟民为公司股东、董

事和副总经理，持股比例为 11.95%；徐刚为公司股东、监事会主席，持股比例为 3.54%；吴卫东系嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。本次担保构成关联交易，关联股东吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚、嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）皆为关联方，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于授权吴卫东先生办理向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款相关事宜的议案》。

1. 议案内容

董事会授权董事长吴卫东先生代表公司与北京银行股份有限公司上地支行协商上述贷款事宜，并代表公司与北京银行股份有限公司上地支行签署贷款协议等相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日