

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 2017 年第二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 5 月 31 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 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：张斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款的议案》

1、 议案内容

本公司以自有房产作抵押担保，向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款 200 万元，期限一年，具体贷款期限、贷款利率、担保方式等事项以双方签订的贷款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2017 年 5 月 15 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

关联股东张斌先生及北京华软新元投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决股份总数为 9,000,000 股。

三、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日