

北京华科易汇科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 18 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 15,627,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司向招商银行借款 500 万元暨关联方为公司提供抵押担保的议案》

1. 议案内容

公司向招商银行清华园支行借款 500 万元，公司实际控制人、董事长李振格的配偶章忆文以其名下的房产为公司借款提供无偿抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,027,000 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 9,750,000 股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为 2,850,000 股，合计为 12,600,000 股，占公司股份总数的 80.63%。

(二)审议通过《确认关于公司向股东李振格借款 40 万元的议案》

1. 议案内容

公司向股东李振格无息借款 40 万元用于公司日常经营活动，借款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,027,000 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 9,750,000 股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为 2,850,000 股，合计为 12,600,000 股，占公司股份总数的 80.63%。

(三) 审议通过《确认关于公司向股东陈利借款 10 万元的议案》

1. 议案内容

公司向股东陈利无息借款 10 万元用于公司日常经营活动，借款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,127,000 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，关联股东陈利需回避表决，陈利回避表决数量为 1,500,000 股，占公司股份总数的 9.60%。

(四) 审议通过《确认关于公司向股东屈满义借款 5 万元的议案》

1. 议案内容

公司向股东屈满义无息借款 5 万元用于公司日常经营活动，借款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,477,000 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，关联股东屈满义需回避表决，屈满义回避表决数量为 150,000 股，占公司股份总数的 0.96%。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 18 日