

北京安怀信科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 17 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二层会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李焕先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2018 年 6 月 17 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 9,825,000 股，占公司股份总数的 88.73%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司关联方为公司银行贷款提供关联担保〉的议案》

1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向银行贷款以补充流动资金。公司实际控制人、控股股东李焕及其配偶、公司股东陈国超及其配偶为本公司不超过 1,300 万元人民币银行贷款提供担保或反担保，上述提供担保的关联方不收取公司任何费用。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,968,000 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：

关联股东李焕、陈国超回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京安怀信科技股份有限公司

