

北京凯英信业科技股份有限公司

2018 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：2018 年 7 月 2 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾立东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份 20,546,500 股，占公司股份总数的 44.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向北京银行上地支行申请短期借款 400 万元并由控股股东、实际控制人及其配偶提供反担保的议案》

1. 议案内容

为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请短期贷款 400 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。公司法人、董事长、总经理、股东贾立东及其配偶、公司股东张旭以其自有房产向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押反担保，具体借款期限及利率、担保期限以签订合同为准。按照《公司章程》有关规定，该议案涉及关联交易，须经股东大会审议通过后方可实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,744,500 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

公司法人、董事长、总经理、股东贾立东先生回避表决该议案，贾立东先生持有 17,802,000 股公司股份。

三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

公告编号：2018-024

董事会

2018 年 7 月 2 日