

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源

北京神州安信科技股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 17 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：易炳华
- 5.会议主持人：易炳华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请贷款由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司为流动资金周转需要，向中国建设银行股份有限公司中关村分行申请贷款 4,900,000 元，固定利率 5.87%，申请期限为一年。担保方式：由公司控股股东、实

际控制人、董事长、总经理易炳华以个人房产（京房权证海私移字第 0014904 号）抵押，抵押期限为一年；由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易炳华及其配偶韩剑伟承担共同借款责任；公司股东、董事、副总经理王育明以个人房产（京房权证海私移字第 0050053 号）抵押，抵押期限为一年；

2.议案表决结果：

同意股数 3,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东易炳华、王育明回避表决。

三、备查文件目录

2018 年度第一次临时股东大会会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日