

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 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10月15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：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的在关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,627,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认关联方为公司向招商银行北京分行申请500万元授信借款额度提供无偿担保》议案

1.议案内容：

公司向招商银行北京分行申请500万元授信借款额度，因银行要求，补充公司实际控制人、董事长李振格为该授信借款提供无偿担保，授信期限为2017年8月14日到2020

年7月27日。

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%；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

李振格是公司实际控制人，董事长，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）是李振格控制的法人，公司关联股东李振格回避表决数量 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 2,850,000 股，合计 12,600,000 股。

（二）审议通过《关于公司延期归还股东李振格借款 40 万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入无息借款 40 万元，借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

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%；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

李振格是公司实际控制人，董事长，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）是李振格控制的法人，公司关联股东李振格回避表决数量 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 2,850,000 股，合计 12,600,000 股。

（三）审议通过《关于公司延期归还股东陈利借款 10 万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东陈利借入的无息借款 10 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

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%；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

陈利是公司的股东，公司关联股东陈利回避表决数量 1,500,000 股。

（四）审议通过《关于公司延期归还股东屈满义借款 5 万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东屈满义借入的无息借款 5 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

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%；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

屈满义是公司的股东、董事、总经理，公司关联股东屈满义回避表决数量 150,000 股。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 10 月 17 日