

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

## 北京恒益九州网络科技股份有限公司

### 2018年第六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11月8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：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向三位股东星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“天津星瑞德峰”）、天津嘉利铭企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉利铭”）、天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众联合和”）分别借款，金额预计一年内不超过人民币 850 万元、150 万元、300 万元，借款总额预计一年内不超过人民币 1300 万元。上述借款属于无息借款，借款期限为一年。

本议案具体内容详见本公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2018-044）。

## 2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案涉及关联交易，天津星瑞德峰、嘉利铭、众联合和系公司在册股东，分别持有本公司42.50%、42.50%、15.00%的股份，因公司全体股东与审议的事项均存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议事项应经全体股东所持表决权的全部表决通过。本次议案表决不存在损害其他各方利益的情况，故不适用关联方回避制度。

## （二）审议通过《关于公司对外投资设立三个全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

因业务量及业务类别的拓展，由公司出资设立三个全资子公司。本议案具体内容详见本公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒益九州网络科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号分别为：2018-045）。

### 2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

### 1.议案内容：

因业务量及业务类别的拓展，由公司全资子公司北京蓝瑞峰房地产经纪有限公司出

资新设全资孙公司。本议案具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒益九州网络科技股份有限公司全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-046）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日