

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第四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 27 日
2. 会议召开地点：北京时代亿信科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 28,277,000 股，占公司表决权股份总数的 77.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向北京银行北三环支行申请授信的》议案

1. 议案内容：

为加快资金流动，拟向北京银行北三环支行申请累计不超过 500 万元的授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,277,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（二）、其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日