

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

**北京四利通控制技术有限公司**  
**2019 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：2019 年 6 月 11 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长缙柏弘先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 51,729,000 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》**

**1.议案内容：**

为了保障公司的业务资金周转、正常经营与新产品的研发，经公司董事会决议，2019 年 5 月 24 日，公司向控股股东缙柏弘借款 2,200,000 元（大写：人民币贰佰贰拾万元整）；

借期一年，借款利率按银行收取缙柏弘的实际利率 6.96%计算，并按月支付。

2.议案表决结果：

同意股数 2,034,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联方缙柏弘。缙柏弘为北京四利通控制技术股份有限公司法定代表人、实际控制人、控股股东，本议案的关联股东，回避表决该议案。回避表决股份数 49,695,000 股。

三、备查文件目录

《北京四利通控制技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日