

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

2019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：2019年7月15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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王岩女士为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会成员高原先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王岩女士为公司新任监事，任职期限自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止，王岩女士不属于失信联合惩戒对象。本议案具体内容详见公司于2019年06月28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监事任免公告》（公

告编号：2019-031)。

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。

(二) 审议通过《关于公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足企业经营发展的需要，公司于 2019 年 6 月 22 日与交通银行股份有限公司北京分行林萃路支行签署了《流动资金借款合同》，申请借款不超过人民币 100 万元（含 100 万元）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，并由北京首创融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人徐朝辉女士、公司实际控制人孙克明先生及其配偶韩秋颖女士提供连带责任保证。本议案具体内容详见公司于 2019 年 06 月 28 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追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

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，鉴于交易对方徐朝辉、孙克明及其配偶韩秋颖系公司的关联方。因此公司全体股东与审议的事项均存在关联关系，全体股东均不予回避，其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。

三、备查文件目录

(一)《北京恒益九州网络科技股份有限公司 2019 年第四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

2019 年 7 月 17 日