证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 2019年第二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9月4日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路2号大族广场T2栋6层第一会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,292,461 股，占公司表决权股份总数的 94.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。方伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次交易属于偶发性关联交易。内容详见 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,212,461 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

关联股东方伟，持股 6,160,000 股，需回避表决；其一致行动人舒浩江，持股 3,920,000 股，需回避表决。

（二）审议通过《关于追认董事王彦宏为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王彦宏女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，此次担保属于偶发性关联交易。内容详见 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,212,461 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

关联股东方伟，持股 6,160,000 股，需回避表决；其一致行动人舒浩江，持股 3,920,000 股，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日