证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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 9 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：董事长梁小芄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 15,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.47%。

二、议案审议情况

审议通过《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保（二期）》的议案。

1. 议案内容：

详见公司2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,249,500 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，关联股东北京普乐通科技发展有限公司、关联股东北京神时通股权投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《北京华信泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日