

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

## 北京亿华通科技股份有限公司 2019 年第六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 16 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：张国强
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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 37,690,624 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方因公司向招商银行申请授信事项提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因公司向招商银行申请 3500 万元综合授信，根据招商银行的担保要求，公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮为公司向招商银行申请授信事项提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,426,194 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

股东张国强因关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于公司及关联方为动力公司申请银行授信事项提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

因控股子公司——亿华通动力科技有限公司（以下简称“动力公司”）向招商银行申请 1500 万元综合授信额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）同意为本次授信事项提供全额担保。为此，公司及关联方向担保公司提供反担保。反担保内容包括：

（1）公司提供连带责任保证担保；

(2) 公司关联方张国强及其配偶许惠妮提供连带责任保证担保；

(3) 公司关联方张国强名下房产抵押担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,426,194 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

股东张国强因关联关系回避表决。

(三) 审议通过《关于公司及关联方为动力公司申请银行授信事项提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

因公司控股子公司——动力公司向中信银行申请 2000 万元综合授信额度。根据中信银行的担保要求，公司须为上述授信事宜提供连带责任保证担保；公司关联方张国强及其配偶许惠妮为动力公司上述授信事宜提供个人连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,426,194 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

股东张国强因关联关系回避表决。

(四) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）向杭州银行申请 3000 万元综合授信，根据杭州银行的要求，公司关联方张国强及其配偶许惠妮为上海神力上述授信事宜提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,426,194 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

股东张国强因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日