

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 2,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司在2019年1月1日至6月30日期间向公司控股股东、实际控制人许辉无息借款60万元，用于补充公司日常经营所需的流动资金，该交易属于偶发性关联交易，根据公司章程的相关规定，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数2,725,000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

出席股东均为关联股东，如关联股东回避导致不能形成有效表决，故该议案无需回避。

三、备查文件目录

1. 《2019年第四次临时股东大会决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019年9月20日