

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

## 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

### 2019 年第一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：北京市海淀区花园路 2 号 2 号楼 511A 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：董事长刘征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国银行股份有限公司北

京宣武支行申请综合授信贷款，额度不超过人民币 600.00 万元，贷款期限不超过 1 年。

本次贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人兼董事刘征以其名下房产提供抵押反担保；实际控制人兼董事宁滨提供个人连带责任保证。实际授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

刘征和宁滨已签署《一致行动协议》，刘征和宁滨为公司实际控制人，哈韦斯特（北京）农业有限公司股东为刘征、宁滨，为实际控制人控制下的公司，因此出席本次会议的股东刘征、宁滨、哈韦斯特（北京）农业有限公司均为该议案的关联方，按照《公司章程》的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行。

## 三、备查文件目录

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日