

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司
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 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 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：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 6,300,000 股，占公司表决权股份总数的 28.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司于 2018 年 12 月与神铁商业保理(天津)有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》，向神铁申请应收账款保理融资 490.5 万元，期限为 6 个月，后签署《补充协议》约定 2019 年 6 月 20 日到期后展期一年（至 2020 年 6 月 20 日），融资利息 12%。本次贷款以公司于 2018 年 11 月 23 日与中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地签署的动车组实训买卖合同项下形成的我司对中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地的应收账款以及就该等应收账款所享有的所有权益全部转让给神铁商业保理（天津）有限公司。公司董事长、总经理李军为此次保理融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方武立云缺席会议，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 9 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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方武立云缺席会议，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向北京知识产权运营管理有限公司申请流动资金委托

贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为归还公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行贷款本息，公司于2019年9月与北京知识产权运营管理有限公司（以下简称“知识产权运营公司”）签署《投资协议》（合同编号：BJIP-ZRB-2017-056-1），向知识产权运营公司申请流动资金委托贷款300万元，期限1年；公司于2019年9月与知识产权运营公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“建行中关村分行”）签署《委托贷款合同》（2019年1951字中分第007号），知识产权运营公司委托建行中关村分行向公司发放委托贷款300万元，期限1年；担保方式为公司名下1项专利，29项软件著作权质押，公司董事长、总经理李军及其配偶武立云承担连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数6,300,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方武立云缺席会议，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年10月8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《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数6,300,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方武立云缺席会议，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京腾实信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日