

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司 2019 年第五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 11 月 29 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：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 9,019,993 股，占公司表决权股份总数的 77.98%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于全资子公司股权质押对外融资》议案

1.议案内容：

为补充公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州

新能源”)运营资金需要,徐州新能源拟对外融资不超过 1,500 万人民币。根据融资需要,公司拟以徐州新能源不超过 70%股权质押给南京乾尊资产管理有限公司,质押期限三年。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于全资子公司股权质押对外融资的公告》(公告编号:2019-065)。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;反对股数 9,019,993 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于以全资子公司股权质押为子公司融资》议案

1.议案内容:

为了保障子公司运营资金的充足,公司以全资子公司友信宏科新能源(徐州)有限公司的股权质押为子公司融资,融资金额不超过 1,500.00 万元,质押股权比例不超过注册资本的 70%,使用资金期限不超过 3 年。

2.议案表决结果:

同意股数 9,019,993 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日