

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 2019 年第三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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 1501 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长章忆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 7 人，持有表决权的股份 15,627,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改营业执照的议案》

1.议案内容：

根据公司章程第七条：董事长为公司法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。因公司董事长变更为章忆文女士，故公司的法定代表人由李振格变更为章忆文，并对营业执照进行变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李虎为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原第二届董事会董事林章波先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李虎先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李虎先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司延期归还股东李振格借款 40 万元的议案》

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入无息借款 40 万元，借款期限将于 2019 年 12 月 31 日到期，现延长 12 个月，借款日期延至 2020 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 3,027,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

李振格是公司实际控制人、控股股东，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）是李振格控制的法人，公司关联股东李振格回避表决数量 9,750,000 股、北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量 2,850,000 股，合计 12,600,000 股。

（四）审议通过《关于公司延期归还股东陈利借款 10 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东陈利借入无息借款 10 万元，借款期限将于 2019 年 12 月 31 日到期，现延长 12 个月，借款日期延至 2020 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,127,000 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

陈利是公司的股东，公司关联股东陈利回避表决数量 1,500,000 股。

（五）审议通过《关于公司延期归还股东屈满义借款 5 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东屈满义借入无息借款 5 万元，借款期限将于 2019 年 12 月 31 日到期，现延长 12 个月，借款日期延至 2020 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,477,000 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

屈满义是公司的股东，公司关联股东屈满义回避表决数量 150,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李虎	董事	任职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日