

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 2020 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：2020 年 1 月 15 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 号
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《关于预计 2020 年关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟对 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的日常性关联交易进行预计，预计关联交易金额不超过 500 万元。公司向股东及董事、监事、高级管理人员的借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体情况如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2020 年度预计发生金额（万元）
许辉	实际控制人	提供财务资助	500.00

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

(一)《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020 年 1 月 15 日