

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

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 16 日

2.会议召开地点：兴汉网际办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨建兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份 18,999,999 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，需对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公

公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（二）审议通过《关于<北京兴汉网际股份有限公司拟为控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司向银行借款提供担保>》的议案

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额为不超过授信额度人民币 400 万元，具体事项以公司与玉山银行（中国）有限公司东莞分行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年1月16日