

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

**北京四利通控制技术股份有限公司**  
**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 20 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长缙柏弘先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份 51,649,000 股，占公司表决权股份总数的 99.1343%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司向陈文艺借款》议案**

**1.议案内容：**

为了保障公司的业务资金周转及正常生产运转，经公司董事会决议，2019

年 12 月 25 日，公司由控股股东缙柏弘担保向陈文艺借款 5,800,000 元(大写：人民币伍佰捌拾万元整)；借款期限，自 2019 年 12 月 25 日起，到 2020 年 12 月 24 日止，借期一年。到期日本金支付到陈文艺原打款账户内。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,954,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联方缙柏弘。缙柏弘为北京四利通控制技术股份有限公司法定代表人、实际控制人，本议案的关联股东，回避表决该议案。回避表决股份数 49,695,000 股。

### (二) 审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构，拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《北京四利通控制技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2020年1月20日