

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司

### 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4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩风学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

(三) 审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
---

(四) 审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司担保业务管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《担保业务管理制度》部分条款进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《关联交易决策制度》部分条款进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无
---

（七）审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无
---

（八）审议通过《关于修订〈北京华信科泰通信技术股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日