

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司
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 5 月 15 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：董事会

5.会议主持人：董事长李军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,300,000 股，占公司表决权股份总数的 28.00%。

（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 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。

其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订股东大会会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会会议事规则》（公告编号： 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理办法》（公告

编号： 2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》(公告编号： 2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理办法》(公告编号： 2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京安定门支行申请流动资金贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京安定门支行申请流动资金贷款，并由关联方提供担保，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京腾实信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东武立云未参加会议，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京腾实信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日