

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司 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 6 月 5 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：王金波董事长
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共 4 人，持有表决权的股份总数 5,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重新制定股东大会会议事规则》议案

1. 议案内容：

议具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《重新制定董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-

018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《重新制定关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《重新制定对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》(公告编号：

2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《重新制定对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名方建磊为公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任命公告》(公告编号：2020-

010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方建磊	监事	任职	2020年6月5日	2020年第1次临时股东大会	审议通过
冯海忠	监事	离职	2020年6月5日	2020年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020年6月5日