

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第三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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 28,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。

(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 4 人，董事陈洪武因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事邵雅晖因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟在江苏省南京市成立全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,397,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司拟向北京银行北三环支行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

北京时代亿信科技股份有限公司因经营需要，拟向北京银行北三

环支行申请不超过 1000 万元综合授信，授信期限不超过 48 个月。本次贷款由北京时代亿信科技股份有限公司名下房产做为抵押，房产坐落于：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 804 室，产权证号为：京（2016）海淀区不动产权第 0025960 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,397,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日