

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：北京市西城区白纸坊西街20号圣都大厦810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：董事长何佳霖先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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9,527,500股，占公司表决权股份总数的92.50%。

（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3人，董事崔彦明、杨斌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事李海涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行董事

会秘书职责。

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：

公司分别于2019年1月3日召开第一届董事会第十一次会议、2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，批准公司为控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过950万元（包括950万元）的贷款额度提供反担保。2019年3月6日，何佳霖先生与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得850万元经营流动资金贷款，贷款期限为12个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。具体内容详见公司于2019年1月7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）披露的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号为2019-003）。

上笔贷款到期后，2020年3月17日，何佳霖与北京银行股份有限公司琉璃厂支行重新签订了《借款合同》，获得850万元经营流动资金贷款，贷款期限为12个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生的配偶杜宣萱女士、北京金正光彩融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司及公司关联方向北京金正光彩融资担保有限公司提供如下反担保：

(1) 何谢忠先生及其配偶王焕颖女士以其自有房产提供抵押担保；

(2) 公司提供连带责任保证担保；

(3) 何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士，鞠卉女士及其配偶杜伟先生，王震先生及其配偶董贺女士提供连带责任保证担保。

上述事项公司未及时履行审议程序，现对其进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 669,500 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：

本议案涉及关联交易，关联股东何佳霖、鞠卉回避表决。

三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日