

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司

2020 年第四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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 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

（四）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股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易》

1. 议案内容：

为补充公司资金需求，公司控股股东师文斌拟以个人名义向银行贷款，贷款金额不超过人民币 950 万元，并将该笔资金提供给公司以补充流动资金，供日常经营使用，借款利率及还款方式以控股股东与贷款银行借款合同为准，无需公司提供任何形式的担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方师文斌、孙仲颖回避表决

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日