

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：兴汉网际办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨建兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 25,999,999 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管总经理、财务总监及董事会秘书均已列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司分别拟向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请人民币 2000 万元的授信及汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请人民币 1500 万元的授信，控股股东新汉国际有限公司的母公司新汉股份有限公司为此次授信提供背书保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及到关联交易，新汉国际有限公司（NEXCOM INTERNATIONAL CO.,LTD）、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，因《对外担保管理制度》的修订，导致《公司章程》第四十条内容有变动。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京兴汉网际股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日