

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司

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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 11,448,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。

（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 7 人，出席 6 人，董事刘皓因疫情原因缺席；

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；

4. 公司副总经理张学清、财务总监李芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,371,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

北京神时通股权投资中心（有限合伙）、北京普乐通科技发展有限公司与北京天星时空科技有限公司的法定代表人均为梁小芄，回避表决，梁小芄个人持股部分回避表决。

三、备查文件目录

1.《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日