

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 27 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

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《关于全资子公司拟向银行申请贷款及公司为其提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司因业务发展需要（以下简称“全芯智能”），拟向中国工商银行申请贷款人民币 7,360,000 元。同时，需由公司、公司实际控制人师文斌及其配偶孙仲颖女士为此贷款提供连带责任保证担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

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 2.56%；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

关联股东师文斌、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 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日