

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司

2021 年第二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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长李明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,571,742 股，占公司表决权股份总数的 59.85%。

（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；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于追认天津赐云网络科技有限公司向本公司借款》议案

1、议案内容

公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司合作经营广告推广业务合作经营广告推广业务，因天津赐云网络科技有限公司合作经营广告推广业务在实际经营中遇到的资金困难，2021年1月18日公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司签订借款协议，并提供借款人民币贰佰零贰万元，借款期限12个月，按年化5%利率收取利息。

2、表决结果

同意50,571,742股，占表决权股份总数的100.00%；0股反对，占表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月15日