

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司  
2022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：2022年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 69,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中信银行北京分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

1、为补充公司流动资金，促进公司发展，公司拟向中信银行北京分行申请办理综合授信额度，额度为人民币壹仟万元整，额度期限不超过 12 个月。

2、由公司法定代表人、董事文彬先生，公司实际控制人、董事长李艳祥先生及其配偶于华女士，承担个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,253,440 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日