

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司
2022年第三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8月25日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
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：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告(公告编号2022-026)，并经第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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8人，持有表决权的股份总数10,488,000股，占公司表决权股份总数的99.77%。

(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 4 人，董事樊龙因公缺席
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；

4. 财务负责人刘丹因私未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请信贷业务》议案

1. 议案内容：

由于我公司业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请办理信贷业务，有效期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

由于我公司业务发展需要，拟向北京尚云环境有限公司提供技术服务，合计金额 3000000.00 元。最终金额以实际签订合同金额为准。具体详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号 2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,281,600 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

本议案存在关联交易，董事长何胜军先生回避表决情况

三、备查文件目录

(一)《北京华志信科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日