

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

2023 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：2023 年 6 月 9 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 24 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 2023-026)，并经第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 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 10,394,700 股，占公司有效表决权股份总数的 98.88%。

（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. 财务负责人刘丹因公未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟向北京银行申请对公“领航 E 贷”业务》的议案

1. 议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向北京银行申请对公“领航 E 贷”业务，申请额度为壹仟万元，期限壹年，提款期壹年。具体内容详见于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华志信科技股份有限公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京华志信科技股份有限公司 2023 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

2023 年 6 月 9 日