

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
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 7 月 26 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 14 人，持有表决权的股份总数 67,498,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.95%。

(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《关于公司向招商银行、广发银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 1500 万元人民币综合授信额度，期限壹年。

公司拟向广发银行股份有限公司北京魏公村支行申请不超过 1500 万元人民币综合授信额度，期限壹年。

以上授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。

公司关联方北京然信科技有限公司将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 709-712 房地产，位于北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 层 2018-2023、2025-2027 房地产作为抵押担保进行反担保。

公司关联方北京惟帆通讯设备有限公司将其名下合法拥有物业：位于北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 1107-1113 房地产作为抵押担保进行反担保。

公司以应收账款余额包括但不限于与北京融昱信息技术有限公司签订的编号为 CMBJ-RY-202000335) 的《北京市公安局 2020 年购买移动警务服务项目》、与广西络讯信息科技有限公司签订的《2022 年中兴天机 A31 系列框架协议》及

《补充协议》等的全部应收账款进行抵押。

以上内容以公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,749,600 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、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。关联股东持股数为 65,748,800 股，占本次股东大会股份总数的 94.43%

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2023 年第三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

2023 年 7 月 26 日