

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 11 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：董事长朱凌锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

##### （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 26,963,360 股，占公司表决权股份总数的 66.87%。

##### （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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款，额度人民币 2000 万元，期限壹年。该笔流动资金贷款由公司控股股东朱凌锋及其配偶付利娟，股东冯海强提供连带责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,963,360 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,963,360 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

#### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营所需，拟对公司经营范围进行变更，故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,963,360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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月11日