

证券代码：430171

证券简称：电信易通
投

主办券商：中信建

北京电信易通信息技术股份有限公司
2023 年第六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 27 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 12 人，持有表决权的股份总数 67,455,200 股，占公司有效表决权股份总数的 96.89%。

(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《关于公司向民生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，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京航天桥支行申请不超过 4000 万元人民币综合授信额度，期限壹年。

以上授信委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：中关村担保）提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、董事长李艳祥，董事、财务总监洪艳霞，董事马辉，法定代表人、董事、总经理文彬向中关村担保提供个人无限连带责任反担保保证。

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 房地产作为抵押物向中关村担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,755,640 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、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58,699,560股，占本次股东大会股份总数的87.02%。

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2023 年第六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 9 月 27 日