

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司
2023 年第四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 11 月 22 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：符文忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,001,490 股，占公司表决权股份总数的 84.40%。

（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；

4.公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京银联信科技股份有限公司的全资子公司北京百课萃管理咨询有限责任公司因业务发展需要在 2023 年与北京银行中关村分行签订借款合同，金额 100 万元，该借款由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。并由北京银联信科技股份有限公司、北京银联信科技股份有限公司实际控制人秦海英、符文忠向北京首创融资担保有限公司反担保。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》 [公告编号:2023-031]

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,996 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦海英、符文忠。

三、备查文件目录

(一) 《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京银联信科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》

北京银联信科技股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 22 日