

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华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 12 月 29 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：王福民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,073,700 股，占公司表决权股份总数的 75.98%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

现根据发展需要，股东王鸥申请将上述授信额度提升至 500 万，即拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 500 万元，期限 5 年，以上融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 355,000 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

该议案涉及关联股东王福民、刘红玫、王鸥、夏敬东、北京普盈创业投资管

理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日