

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,998,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9935%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，实际控制人望苗、董事长姚晓辉以及全资子公司合肥金信瑞通网络科技有限公司为该授信提供无偿连带责任担保。具体授信额度、品种、期限及其他条款最终以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,700 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

实际控制人望苗、董事长姚晓辉为公司申请银行贷款提供无偿担保，此为公可单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议向兴业银行北京朝阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款 700 万元，借款期限为 12 个月，自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止，贷款利率为年化 3.45%。董事长姚晓辉为此次公司申请银行贷款提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,700 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

董事长姚晓辉为公司申请银行贷款提供无偿担保，此为公可单方面收益的行

为，可免于按照关联交易形式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日