

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年8月8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：董事会
- 会议主持人：董事长李煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数21,960,209股，占公司有表决权股份总数的99.82%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人王安冬列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

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，期限 2 年，提款期 1 年，额度 3200 万元，授信项下单笔借款期限不超过 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。具体内容以授信合同为准。针对北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保，公司股东提供以下反担保措施：

- (1) 股东李煜及配偶、股东张中团及配偶提供个人连带责任保证反担保；
- (2) 股东李煜、张中团分别以其名下房产提供房产抵押反担保。

具体以担保或反担保协议约定为准。

对于关联方为公司申请授信提供的反担保，公司无需支付对价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 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

本议案涉及的关联交易为关联股东无偿为公司授信提供反担保，系公司单方面获得利益的关联交易，根据规定可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此本议案关联股东李煜、张中团及其一致行动人无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日