

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司

2024 年第三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 9 月 9 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：李晓林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,045,300 股，占公司有效表决权股份总数的 95.0263%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《启迪（太原）科技园投资发展有限公司向中网华信科技股份有限公司借款议案》

1. 议案内容：

启迪（太原）科技园投资发展有限公司向中网华信科技股份有限公司借款 3,000,000 元，借款期限为 1 个月，自 2024 年 8 月 21 日起至 2024 年 9 月 20 日止，借款用途为经营使用，借款利率为年利率 6.00%。

内容详见 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司对外借款公告》（公告编号 2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,045,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日