

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

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 9 月 24 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 张春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2024 年 9 月 9 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,747,827 股，占公司表决权股份总数的 41.34%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行申请人民币贰仟万元的综合授信（以实际发生额度为准），期限 1 年，由法定代表人张春个人提供无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,827 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

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日