

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10月15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《关于公司为实际控制人李煜、张中团向北京银行中关村分行申请授信额度提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人之一李煜拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贰佰万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金等日常经营，拟委托北京信索咨询股份有限公司对前述业务提供连带责任保证担保；

公司实际控制人之一张中团拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信壹佰万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金等日常经营，拟委托北京沃姆互动营销策划有限公司对前述业务提供连带责任保证担保；

具体以担保或反担保协议约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,667,600 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

本议案涉及公司为关联股东申请授信额度提供关联担保，因此本议案关联股东李煜、张中团及其一致行动人需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2024 年第三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 10 月 15 日