

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱凌锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,048,400 股，占公司有表决权股份总数的 49.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯海强因出差缺席；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信，授信额度人民币 4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证和非融资性银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日