

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

2018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

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 24,902,500 股，占公司有效表决权股份总数的 58.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名赵文海、向二东、梁军、刘庆利、李金桂为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，并提交本次股东大会审议，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名的五人均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。现拟继续提名成华、孙宗如为公司第二届监事会股东代表监事候选人，连选连任，与职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，并提交本次股东大会审议，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于公司委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟委托担保公司向银行申请授信额度，具体如下：

（1）以刘冬梅在北京市昌平区小汤山镇沙顺路 68 号 11-09 号 1 至 2 层全部的房产（房屋所有权证号为京（2016）昌平区不动产权第 0030826 号）做抵押，以公司名下北斗通信卫星多波束多用户兼收装置和方法的一种北斗通信系统中北斗设备终端软件升级方法的两项发明专利（《发明专利证书》编号分别为：ZL201510237319.0 和 ZL201410322832.5）向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）做抵押和反担保，委托中关村担保公司分别向中国银行股份有限公司北京海淀支行和北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请授信贷款额度，其中向中国银行股份有限公司

限公司北京海淀支行申请 1000 万元银行授信额度，期限两年，单笔贷款不超过一年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请 1000 万元银行贷款额度，期限一年。刘冬梅系公司关联方，以其房产为公司委托抵押借款构成关联交易。

(2) 以王利飞、夏志会在北京市昌平区回龙观镇龙兴园北区 12 号楼 4 层 1 单元 402 的房产（房屋所有权证号为京（2016）昌平区不动产权第 0050549 号）向北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保公司”）做抵押，委托首创担保公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 300 万元的综合授信额度，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,052,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

赵文海作为关联股东，执行回避表决程序。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展规划，拟对公司经营范围做如下变更，并就经营范围等事项的调整修订《公司章程》相关条款。

目前经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；产品设计；软件开发；计算机系统服务；投资管理；仪器仪表生产（限分支机构经营）；工程勘察设计；环境监测；工程和技术研究与试验发展；生产北斗卫星应用终端；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；产品设计；软件开发；计算机系统服务；投资管理；仪器仪表生产（限分支机构经营）；工程勘察设计；环境监测；工程和技术研究与试验发展；生产北斗卫星应用终端；互联网信息服务；训练器材的开发和销售。（企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司经营范围的变更具体以工商部门核准为准。为保证本次经营范围变更登记业务顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内对公司经营范围做适当调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日