

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：中原证券

**北京腾实信科技股份有限公司**  
**2018 年第四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 11 月 7 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：董事长李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （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 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 61.33%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请保理业务由关联方提供担保暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，于 2018 年 10 月与神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》（合同编号：STBL20180102），约定神铁向

公司提供融资保理服务，总额度 736,000.00 元，期限一年，具体融资和担保方式如下：

1、本次保理方式为有追索权的应收账款融资保理业务，保理融资额度为 736,000.00 元；2、关联方李军为保理融资总额 736,000.00 元提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京腾实信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联交易对象李军系公司股东武立云的配偶，但因关联股东武立云缺席会议，故不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日