

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：东兴证券

## 北京联合永道软件股份有限公司 2018年第七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22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：董事长
- 5.会议主持人：董事长 张春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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2018年11月6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3人，持有表决权的股份总数29,419,111股，占公司所有表决权股份总数的70.34%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信500万元。由冯国馨本人和张春本人提供个人无限连带责任保证。

具体内容详见公司于2018年11月14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）披露的《北京联合永道软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-077）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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%；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

股东张春、冯国馨为本次授信提供连带责任担保；同时，实际控制人张春持有新余高新区金泰亚盛咨询有限公司 60% 股权，与公司受同一实际控制人控制，与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司 2018 年第七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

2018 年 11 月 22 日