

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

## 北京日升天信科技股份有限公司 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12月14日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路2号大族广场T2栋6层第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京日升天信科技股份有限公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,292,461 股，占公司有效表决权股份总数的 94.21%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟出售全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司 30%股权暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司拟将全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司 30%股权以 304.66 万元的价格转让给王彦宏女士，王彦宏女士系公司董事、副总经理、董事会秘书，与公司存在关联关系。

具体内容详见 2018 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,292,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《调整〈关于公司开展融资租赁业务暨关联交易〉融资金额、交易标的及租赁期限》议案

### 1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人方伟及其妻子张婷为此次融资租赁提供保证担保。为保证融资租赁顺利进行，公司对与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的融资租赁金额、交易标的及租赁期限进行了调整。

具体内容详见 2018 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）及 2018 年 12 月 4 日披露的《关于 2018 年第二次临时股东大会调整议案的公告》（公告编号：2018-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,212,461 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

关联股东方伟先生回避表决，股东舒浩江先生作为方伟先生的一致行动人，共同持有公司 10,080,000 股，需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京日升天信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日