

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：招商证券

北京信而泰科技股份有限公司 2018 年第一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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地创业路 8 号 5 号楼 1 层 101 室公司 1 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：陈达拉呼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 13,075,000 股，占公司股份总数的 80.84%。

二、议案审议情况

审议《公司实际控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育

孝、吴哲与北京中关村科技融资担保有限公司签订〈最高额反担保合同〉暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 500 万元人民币，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育孝、吴哲为该笔贷款与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保合同》，其最高额为伍佰万元整（大写），币种人民币，构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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

本议案涉及关联交易事项，李占有、李博文、席育孝、沈文博、吴哲回避表决，回避表决股份总数 12,725,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日