

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

北京易讯通信息技术股份有限公司 2018年第三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9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：董事长杜栩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数108,808,170股，占公司有效表决权股份总数的59.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命冯敏为公司监事》的议案

1.议案内容：

因公司内部发展需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议通过增选冯敏为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关联交易》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司向民生银行申请综合授信 500 万元，控股股东杜栩为关联方为公司授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,072,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席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

杜栩担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人；北京博源慧宇工程技术发展有限公司为公司股东，且公司实际控制人杜栩持有北京博源慧宇工程技术发展有限公司 100% 股份，同时担任该公司法定代表人、董事长职务，为本议案关联方，回避本次表决。

（三）审议通过《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

修改前的公司章程：监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。

变更后的公司章程：监事会由 4 名监事组成，设主席 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

北京易讯通信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日