

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 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9月8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：董事长王亚智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数8,332,600股，占公司表决权股份总数的74.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，公司董事、副总经理、股东侯占英无偿为公司临时垫付资金120万元，本次垫付资金签署《借款协议》，本次借款为无偿借款。

2.议案表决结果：

同意股数 5,954,000 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

关联股东侯占英回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日