

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：首创证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼二层 2220 的公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王福民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司申请银行授信暨公司股东为公司提供反担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司于 2018 年 5 月 15

日向北京银行上地支行申请授信 500 万元整，期限 2 年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。

该授信由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供 100%担保，公司股东王福民及其配偶赵建宁、王鸥、夏敬东、刘红玫无偿为公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于公司申请银行授信暨公司股东为公司提供反担保的公告》（补发）（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,605,000 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

本议案涉及关联股东王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫，需回避表决。

三、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日