

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：中原证券

## 北京腾实信科技股份有限公司 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13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：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,800,000股，占公司表决权股份总数的61.33%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年5月30日与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《人民币流动资金借款合同》、《权利质押合同》申请短期借款业务，借款金额为人民币叁佰万

元整。期限为 12 个月，即从 2018 年 5 月 30 日起至 2019 年 5 月 29 日。年利息为 5.705%，以归属于本公司的无形资产（计算机软件著作权）作为知识产权质押，由公司董事长李军提供连带责任担保。议案内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京腾实信科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2018-022。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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 0.00%；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，关联交易对象李军系公司股东武立云的配偶，但因关联股东武立云缺席会议，故不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《北京腾实信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日