

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易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19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路51号中关村军民融合产业园B座108号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 22 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，促进公司发展，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币 2000 万元整，期限壹年，由公司实际控制人李艳祥、洪艳霞、马辉及公司股东、董事、法定代表人、总经理文彬提供个人无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,340,000 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬对本议案回避表决。关联股东持股数为 55,660,000 股，占本次股东大会股份总数的 86.97%。

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日