

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

**北京腾信软创科技股份有限公司**  
**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 21 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：董事长郑福仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,499,625 股，占公司有效表决权股份总数的 94.76%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司增加流动性资金申请贷款议案》

#### 1.议案内容：

根据北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）需要申请 500 万元人民币的贷款进行流动性资金的补充。

拟由股份公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行借款人民币 500 万元，贷款

用途为补充流动资金，借款期限为一年，由郑福仁、曹建美担任贷款保证人。

2.议案表决结果：

同意股数 6,207,687 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

股东郑福仁回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京腾信软创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《北京腾信软创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日