

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2018年第四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8月2日
- 2.会议召开地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年07月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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9人，持有股份数47,013,369股，占公司有表决权股份总数的54.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为股东向北京银行金运支行申请信用贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需

要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,898,078 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

戴福昊、崔振英、赵庚飞作为关联方回避表决，回避表决股数 33,115,291 股。

（二）审议通过《关于公司股东为公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币 3,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司、控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,907,834 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

戴福昊、崔振英作为关联方回避表决，回避表决股数 29,105,535 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月3日