

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年第六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27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09月12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延期召开通知公告，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，持有表决权的股份总数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《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“电子设备租赁”，并拟修

改《公司章程》第十二条。

《公司章程》第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成。

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成；电子设备租赁。

2.议案表决结果：

同意股数 47,013,369 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

无。

（二）审议通过《关于公司向北京银行金运支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司金运支行(下称“北京银行”)申请的 800 万元人民币信用贷款即将到期，公司将按期还本付息。根据公司经营发展需要，公司拟于近期再向北京银行申请续贷，金额为 800 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

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%；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

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）审议通过《关于公司股东为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）系同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现因科影视讯经营发展需要，科影视讯拟向中国农业银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“银行”）申请500 万元人民币贷款，期限为12个月，并由公司股东赵庚飞先生为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 43,003,613 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

赵庚飞作为关联方回避表决，回避表决股数 4,009,756 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年第六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 9 月 28 日