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
2017年第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：2017年11月09日上午10：00

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2017年10月25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

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计9人，出席会议的股东持有股份数为49,174,369股，占股份公司总股份数的57.48%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

1.议案内容:

一、关联方占用同辉信息资金：

1、2014 年，同辉信息提供借款给关联方北京艾普佳业信息咨询有限公司（下称“北京艾普”）合计金额 2,370,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 1,630,000 元，2014 年末关联方北京艾普占用同辉信息资金余额为 740,000 元。

2、2015 年，同辉信息提供借款给关联方北京艾普合计金额 8,569,950.00 元，关联方北京艾普该年合计还款 7,573,950.00 元，2015 年末关联方北京艾普占用同辉信息资金余额为 1,736,000 元。

3、2016 年 6 月 22 日，2016 年 12 月 1 日和 2016 年 12 月 9 日，关联方北京艾普分别向同辉信息还款 1,000,000 元、650,000 和 86,000 元，至此还清所有所欠款项。

二、关联方占用同辉无限资金：

1、2013 年，北京同辉无限科技有限责任公司（下称“同辉无限”或“子公司”）提供借款给关联方北京艾普合计金额 5,240,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 3,050,000 元，2013 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 2,190,000 元。

2、2014 年，同辉无限提供借款给关联方北京艾普合计金额 1,476,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 2,743,953.80 元， 2014 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 922,046.20 元。

3、2015 年，同辉无限提供借款给关联方北京艾普合计金额 5,073,000.00 元，关联方北京艾普该年合计还款 6,645,046.20 元。因此，2015 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 0 元，同辉无限尚余 650,000 未归还给北京艾普。

2016年，同辉无限不存在被关联方北京艾普资金占用的情形，并于2016年11月29日将650,000元借款余额归还给关联方北京艾普。

2.议案表决结果：

同意股份20,068,834股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的

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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。通过该项议案。

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2017年第九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

2017年11月10日