

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

### 2019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：2019年9月5日
- 2.会议召开地点：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2019年08月16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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份45,649,882股，占公司有效表决权股份总数的53.36%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2019 年 06 月 30 日，母公司未分配利润为 77,581,806.47 元，公司拟以总股本 85,555,665 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。权益分派后，公司总股本增至 128,333,497 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,649,882 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《关于补充确认关联方为子公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1、公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“科影视讯”）因经营发展需要，现委托北京市文化科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币贷款，期限为 12 个月。由公司上述贷款提供担保，并由公司关联方赵庚飞夫妇提供个人无限连带责任保证，担保期限自 2019 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日。

2、科影视讯因经营发展需要，向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币续贷，期限为 12 个月。公司关联方赵庚飞夫妇为该笔续贷提供个人无限连带责任保证，担保期限自 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 29 日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,640,126 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

赵庚飞为关联方回避表决，回避表决 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2019年第二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

2019年9月6日