

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：国泰君安

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,989,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,787,800 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

参会股东朱凌锋、冯海强、阳文泽系本公司董事，为关联股东，回避本议案表决，回避股数为 17,201,600 股，其中关联股东朱凌锋 10,387,600 股、冯海强 3,922,200 股、阳文泽 2,891,800 股。

(二) 审议通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,989,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,989,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（四）审议通过《关于拟修订〈北京华路时代信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,989,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（五）审议通过《关于拟修订〈北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,989,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日