

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司
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 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京兴汉网际股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,056,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》议案

1.议案内容：

为了完善北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金管理制度及流程，

规范公司对全资子公司、控股子公司提供借款行为，有效防范公司对全资子公司、控股子公司提供借款风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性档以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,056,000 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日