

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏海峥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,023,370 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人陈宝珠出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信用反担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，2020年12月本公司全资控股子公司北京卓成宏益科技发展有限公司向北京银行股份有限公司常营支行申请借款200万元，借款期限12个月。保证人为北京首创融资担保有限公司，同时公司以30万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶魏巍向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数6,023,370股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东苏海峥、嘉兴瑞琪投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信用反担保的议案》	4	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年1月8日