

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长张宪龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,980,000 股，占公司表决权股份总数的 82.5368%。

（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；

公司所有董事、监事和高级管理人员均出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行北京上地支行申请信用贷款 1,000,000.00 元，贷款利率 4.6%，贷款期限 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日