

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司
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 4 月 13 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：徐肖伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（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 1 人，董事王福明、苍大强、王平、彭尊因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄泽杰、刘群峰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司拟向北京银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保议案》****1. 议案内容：**

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向拟向北京银行中关村支行申请综合授信额度不超过 300 万元，授信额度有效期为 2 年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。为保证上述授信协议的达成，北京国华文科融资担保有限公司、公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟自愿为公司上述银行授信提供担保。公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟同时向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 920,000 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

股东北京金恒众创企业管理中心（有限合伙）和股东徐肖伟为上述关联事项的关联方，对表决进行了回避。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》**1. 议案内容：**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该机构在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该机构的审计质量与服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
--

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

《北京金恒博远科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京金恒博远科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日