

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司 2021年第三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8月23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：董事长崔泉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理张强，副总经理王士雷，财务负责人袁少勇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人向公司提供资金用于经营》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人张强拟向公司提供资金人民币 1,240 万元，期限一年，年化借款利息不超过 4.40%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

崔泉女士系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 30,000,000 股；北京九豌投资有限公司持有公司 4,500,000 股，系崔泉女士控制的公司；北京九鞍投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,000,000 股、北京九磐投资管理中心（有限合伙）持有公司 5,500,000 股，均系实际控制人张强（崔泉配偶）控制的合伙企业，故此关联交易涉及公司全部股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为实际控制人向银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人张强拟向北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 1,250 万元的贷款，贷款年化利息不超过 4.40%，贷款期限一年（每年借新还旧），担保期限 6 年。公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保，公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

崔泉女士系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 30,000,000 股；北京九豌投资有限公司持有公司 4,500,000 股，系崔泉女士控制的公司；北京九鞍投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,000,000 股、北京九磐投资管理中心（有限合伙）持有公司 5,500,000 股，均系实际控制人张强（崔泉配偶）控制的合伙企业，故此关联交易涉及公司全部股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日