

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证

券

北京能为科技股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的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 4 人，持有表决权的股份总数 37,650,927 股，占公司有表决权股份总数的 75.1516%。

（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；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向<中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度暨关联担保>的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币壹仟贰佰捌拾万元整(小写：12,800,000.00元)的授信额度，期限为5年，李玲女士为该笔贷款承担无限连带责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,949,946 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

本决议涉及关联交易事项，李玲女士回避表决。

三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日