

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

**武汉北大高科软件股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗铮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,944,098 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于申请银行贷款续贷暨关联担保的议案》

#### 1、议案内容：

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请并启用综合授信人民币伍佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路 16 号(武汉创意天地)一期高层办公楼 10 栋 13 层 5-7 室房产[不动产权证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第 0056631 号(140.12 m<sup>2</sup>)、第 0056694 号(77 m<sup>2</sup>)、第 0056687 号(228.73 m<sup>2</sup>)]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，增加不低于 1000 万元的以政府部门或国有控股企业为应收账款付款人的应收账款质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

#### 2、表决结果：

5,678,283 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案关联股东罗铮、王涛、邓昕、北高众投(武汉)投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日