

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 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：董事长张继辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

（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；

公司全部高级管理人员出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年公司向张继辉、陈雷租赁办公房产的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司经斟酌考察拟继续租赁董事长张继辉位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室的房屋，房屋面积 109.27 平方米，租赁金额 128,318.99 元/年，董事长张继辉、董秘兼财务总监陈雷位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1708 室的共有房屋，房屋面积 181.96 平米，租赁金额 213,681.01 元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

(二) 审议通过《关于公司向张继辉借款的关联交易议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，于 2022 年度将向控股股东张继辉借入资金累计不超过 3000 万元（最终以实际发生金额为准），利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款，授信期间为 60 个月，贷款预计年利率不超过 6%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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

股东张继辉与股东陈雷为夫妻关系、股东陈丽华为股东陈雷母亲、股东张春莉与股东张继辉为兄妹关系、股东张继辉为杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 18,930,000 股。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日