

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层 103-104，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：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4、公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：

公司于 2021 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款，其中 900 万、600 万元和 500 万元贷款将分别于 2022 年 3 月 14 日、4 月 1 日、4 月 15 日陆续到期，公司拟于第一笔 900 万元贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷款授信，授信额度 2000 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：

公司于 2021 年获得工商银行海淀西区支行 500 万元流动资金贷款，将于 2022 年 6 月 3 日到期。公司拟于该笔贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷款，额度 500 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保和反担保的议案》

1、议案内容：

因经营发展需要，公司拟于近期分别向交通银行北京望京支行申请额度 2000

万元、向工商银行海淀西区支行申请额度 500 万元、总计金额 2500 万元的银行贷款，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2500 万元额度的银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因全体股东均为关联股东，未回避表决。

（四）审议通过《关于公司以应收账款和专利质押提供反担保的议案》

1、议案内容：

因经营发展需要，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为公司前述 2500 万元银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年，除关联方股东提供反担保外，公司拟以应收账款一般性质押和三项发明专利（1、专利名称：一种集成门锁的门把手，专利号：ZL201510559643.4；2、专利名称：一种锁具，专利号：ZL201510650671.7；3、专利名称：自动暗插销，专利号：ZL201510486049.7）质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日