

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司 2022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：2022年7月7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：姜伟斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,996,700 股，占公司表决权股份总数的 53.43%。

（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 1 人，董事何云峰、姜伟强、张维宁、杨建国因个人工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈建阳、王晓龙因个人工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌无偿提供担保，公司以一项著作权提供质押担保，具体条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,996,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向招商银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行申请流动资金贷款不超过人民币 200 万元，额度可循环。由北京国华文科融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任，同时公司以一项知识产权质押作为向北京国华文科融资担保有限公司提供的反担保措施。具体条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,996,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京时代正邦科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日