

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司
2022 年第五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 9 月 16 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：董事长卢明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 14.50%、13.57%。

截至本次股东大会披露之日，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已归还上述资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,515,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东卢明回避表决。

三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日