

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 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10月31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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾春平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合，《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,362,880 股，占公司有效表决权股份总数的 60.532%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》

#### 1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限贰年，委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。由公司法人曾春平、刘强、夏志成及北京时代锦鸿投资有限公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保。同意以企业知识产权作为本次贷款反担保并签署知识产权质押反担保合同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,362,880 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

该议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《关于公司拟变会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,362,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

2022年第三次临时股东大会决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月31日