

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

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11月3日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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
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开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,044,400 股，占公司表决权股份总数的 25.15%。

（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 3 人，董事冯超、徐俊生因出差缺席；2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议华正明天公司向建设银行、工商银行贷款的议案》

1. 议案内容：

2022 年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，特向建设银行贷款 500 万、工商银行贷款 450 万用于补充流动资金使用。工商银行贷款由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

工商银行借款 450 万需按关联交易提交股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,000 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

股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生回避表决

三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日