

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 年第六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 15 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 2 人，董事冯超、徐俊生、付立群因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因事缺席；
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《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的发展，为补充经营业务所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款申请拟由公司关联方，公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。

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 年第六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 15 日