

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司
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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：北京宏福科技孵化器股份有限公司 17 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：北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会
5. 会议主持人：黄金梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 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；

公司董事会秘书李树英列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外提供借款的公告》(公告编号：2022-037)及2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外提供借款的公告(更正后)》及《关于对外提供借款的公告之更正公告》(公告编号：2022-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日