

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

2022年第四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30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：崔俊茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 11,710,600 股，占公司表决权股份总数的 57.55%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司衡水分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为解决资金周转问题，公司拟向中国银行股份有限公司衡水分行申请综合授信额度人民币 1500 万元，授信期限 2 年，最终授信额度以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于崔俊茹、张辉为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事长崔俊茹和董事兼总经理张辉自愿无偿以股权质押方式为公司授信融资提供担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,600 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

本议案涉及关联交易，但按照全国股转公司相关业务规则规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，崔俊茹和张辉均不回避表决。

三、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日