

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

2022 年第二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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，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：王云飞
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 3,874,239 股，占公司表决权股份总数的 77.48%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司北京西单支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向广发银行股份有限公司北京西单支行申请综合授信人民币伍佰万元，额度有效期为壹拾伍个月，业务品种为流动资金贷款，可采用广发银行无还本续贷模式操作。委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资提供保证担保。

以本公司名下不低于 500 万元应收账款持续向北京石创同盛融资担保有限公司提供质押反担保，签署应收账款质押反担保合同、办理强制执行公证，办理质押登记。

王云飞承担个人无限连带责任向北京石创同盛融资担保有限公司提供保证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行公证。

张宝义承担个人无限连带责任向北京石创同盛融资担保有限公司提供保证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行公证。

签订相关合同并办理强制执行公证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

无。

三、备查文件目录

《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日