

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

### 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 12 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 16,005,000 股，占公司表决权股份总数的 62.4%。

##### （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 6 人，列席 2 人，董事赵天星、沈小平、王成、江澜因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、彭丽丽、吴丽萍因有其他工作

安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分董监高列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向工商银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,005,000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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司向杭州银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,005,000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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,005,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

**三、备查文件目录**

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日