

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司
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 22 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：董事长崔泉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理张强，副总经理王士雷，财务负责人袁少勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人、董事、总经理张强先生（崔泉配偶）在 2023 年度拟向北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 3,200 万元的贷款，贷款年化利息不超过 3.90%，贷款期限一年（每年借新还旧）。公司拟为关联方、公司实际控制人张强提供担保，担保方式为本公司提供无限连带责任保证担保。至 2023 年末担保累计金额不超过 3,200 万元。公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

崔泉女士系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 30,000,000 股；北京九豌投资有限公司持有公司 4,500,000 股，系崔泉女士控制的公司；北京九鞍投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,000,000 股、北京九磐投资管理中心（有限合伙）持有公司 5,500,000 股，均系实际控制人张强（崔泉配偶）控制的合伙企业，故此关联交易涉及公司全部股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司实际控制人张强拟向公司提供资金不超过人民币 3,200 万元，期限一年，年化借款利息不超过 3.90%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

崔泉女士系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 30,000,000 股；北京九豌投资有限公司持有公司 4,500,000 股，系崔泉女士控制的公司；北京九鞍投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,000,000 股、北京九磐投资管理中心（有限合伙）持有公司 5,500,000 股，均系实际控制人张强（崔泉配偶）控制的合伙企业，故此关联交易涉及公司全部股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日