

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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12月26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：庄茅
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,892,153 股，占公司有效表决权股份总数的 89.73%。

（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《关于公司为关联方提供担保》的议案。

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司股东、董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理杨巍先生拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币陆佰万元的个人经营性贷款，授信期限十年。最终贷款金额、贷款利率及还款方式等以银行授信合同、借款合同及担保合同为准，该笔贷款用于北京马可正嘉交通科技股份有限公司日常经营使用，担保方式为杨巍的配偶以个人房产提供抵押担保，同时公司为杨巍向银行贷款提供连带责任保证担保。公司对外担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,309,009 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

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联股东杨巍（直接持有公司 3,583,144 股，占公司股比 8.9579%）回避表决。

三、备查文件目录

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日