

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 9 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：董事长曾春平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合，《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 30104840 股，占公司表决权股份总数的 60.0176%。

（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 5 人，董事刘强因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张遂征、贾忠红因病缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款 400 万元，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 400 万元，期限 2 年。

我公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 曾春平承担个人无限连带责任；

2. 我司持有的列车通信传输方法及系统专利质押，专利号：ZL 2019 1 0257949. 2。

我公司保证对于所贷款项按时还本付息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30, 104, 840 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

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日