

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835046	圣世博泰	2023年1月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司及全资子公司 2023 年银行贷款、小额贷款总额度》

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2023 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8000 万元。公司为全资子公司贷款提供担保或反担保，全资子公司为公司贷款提供担保或反担保。

（二）审议《关于预计公司及全资子公司 2023 年关联交易》

公司及其全资子公司向银行、小额贷款公司申请贷款时，公司控股股东实际控制人 白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，或承担连带责任，或提供担保或反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为白禹、白钢。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月27日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，赵守生；联系电话，010-51266877；联系地址，北京市朝阳区慧忠北里222号9层901

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司董事会

2023年1月10日