

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司  
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 18 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林彦兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务需要，拟向北京银行北京分行申请综合授信壹仟肆佰万元人民币，期限 2+0 年；并委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。

公司拟以公司名下全部应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

公司董事林彦兵、林小龙、陈刚为前述授信额度协议提供连带责任保证担保，林彦兵及其妻子邱晓蕾以房产抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

### （二）审议通过《公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长林彦兵向北京银行北京分行申请综合授信伍佰万元人民币，期限 2+0 年，公司为其提供连带责任保证担保。林彦兵及其妻子邱晓蕾以房产抵押担保。

详见公司于 2023 年 1 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neep.com.cn) 披露的《北京天大天科科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

林彦兵取得上述贷款后为公司提供不超过伍佰万元人民币的财务资助，公司承担上述贷款的利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,100 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

关联股东上海乾图投资管理有限公司、林彦兵、林小龙回避表决。

（三）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举何冬女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京天大天科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称      | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-----------|------|
| 赵敬芳 | 监事 | 离职   | 2023 年 1 月 | 2023 年第一次 | 审议通过 |

|    |    |    |                    |                     |      |
|----|----|----|--------------------|---------------------|------|
|    |    |    | 18 日               | 临时股东大会              |      |
| 何冬 | 监事 | 任职 | 2023 年 1 月<br>18 日 | 2023 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京天大天科科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 1 月 18 日