

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

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长白禹
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,380,000 股，占公司表决权股份总数的 83.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 财务总监张春鹤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及全资子公司预计 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 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

无。

（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2023 年关联交易》

1. 议案内容：

公司及全资子公司向银行、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,110,000 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

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。

三、备查文件目录

- 1、《北京圣世博泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日