

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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 2 月 2 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李元兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,200,000 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司现任高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》

1. 议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9700 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘用 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

董事会综合考虑审计机构的工作态度、工作方法、工作实效性以及对公司业务、治理结构和内控结构的熟悉程度，同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

详见公司于 2023 年 1 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日