

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司

## 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 3 月 3 日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。
- 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：董事长邓弘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,839,780 股，占公司表决权股份总数的 98.3978%。

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

公司全体高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司向北京银行股份有限公司前门文创支行申请贷款，总额人民币陆佰伍拾万元（¥6,500,000.00），期限为12个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京金正光彩融资担保有限公司同意对上述贷款提供100%本金担保。公司控股股东、董事沈丽华为该笔银行贷款提供全额无限连带责任的反担保。具体贷款金额、期限、利率及担保条款以正式签订的贷款合同、担保合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,839,780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

本议案免于按照关联交易回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日