

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

2023 年第一次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 3 月 15 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事李铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,570,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.22%。

(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 4 人，列席 4 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；

公司董事会秘书赵卫出席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请综合授信并向北京中关村科技融资担保有限公司提供房产抵押和应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行申请 2000 万元人民币的综合授信，授信期限为壹拾贰个月至叁拾陆月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为公司的综合授信提供保证担保，公司以房产抵押和应收账款质押为中关村担保公司的担保行为提供保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,570,000 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

本表决事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日