

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司

2023年第三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5月11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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 10,253,900 股，占公司表决权股份总数的 91.18%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行西安分行申请贷款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经总经理戴贵批准，公司原计划向北京银行西安分行申请贷款不超过 650 万元，期限 3 年，用于公司流动资金周转。但由于北京银行“短贷宝”产品限制要求，银行审批调整为：以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，金额不超过 650 万元，用于公司流动资金周转。公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，同时，公司就该笔贷款以房产提供抵押担保及公司股东戴将以其房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 393,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.78%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.22%；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

该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戴贵、戴将、卞政琴、赵磊、戴荣、卞正仁。

三、备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日