

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

2023 年第二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 29 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：史春
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 25,200,000 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

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监王蒙先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在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《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

公司股东史春为公司实际控制人，北京太视资产管理中心（有限合伙）与北京天视资产管理中心（有限合伙）系史春控制的企业；因此史春、北京太视资产管理中心（有限合伙）、北京天视资产管理中心（有限合伙）作为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日