

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司  
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 6 月 8 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：康占坤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,794,300 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向兴业银行借款》

#### 1. 议案内容：

公司于2022年12月向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请1200万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限1年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任保证担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。本年度，公司拟向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请2000万元的综合授信（含现有信用余额；该笔授信批复后，前述1200万元综合授信额度自动失效），授信期限1年，用于人民币短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票，其中敞口800万元信用免担保，敞口1000万元由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，全部敞口授信额度追加法定代表人康占坤及其配偶无限连带责任保证担保；同时，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。具体业务品种、期限及担保方式以各方签订的协议为准。

公司于2023年4月向北京中关村科技融资担保有限公司报送委托保证申请，经北京中关村科技融资担保有限公司评审，拟同意为公司提供如下保证担保：综合授信担保，金额1000万元，期限24个月，提款期12个月，延长期12个月，品种短期贷款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,794,300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

无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日