

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 13 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：董事长童红雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,867,625 股，占公司表决权股份总数的 87.47%。

(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；

4.公司总裁列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国工商银行黄石经济开发区支行申请授信 256 万元，并由公司向该笔授信提供保证担保；公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请授信 500 万元，并由公司向该笔授信提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日