

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司
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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司 17 层会议室
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：黄金梁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司高级管理人员赵媛列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司是为入驻企业提供全方位服务的专业孵化服务平台，入驻企业北京金万众空调制冷设备有限责任公司发展势头良好，有高新技术企业、北京市专精特新企业等资质，未来收益稳定，现非关联方北京金万众空调制冷设备有限责任公司由于经营发展需补充流动资金，公司向其提供借款人民币 2,000 万元（大写金额：贰仟万元整），约定借款年利息 5.00%，借款时间自 2023 年 6 月 18 日起至 2025 年 6 月 17 日止，到期一次性还本付息，如提前偿还借款，按照实际借款期间计算利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日