

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 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：康占坤先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司向北京银行借款》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 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）编号为 2023-027 号公告《银行借款的公告》。

#### 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 年第四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 26 日