

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 25 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《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供担保》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，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 500 万元授信，具体金额以银行审批为准，由公司向该笔授信提供保证担保。针对公司提供的担保，控股股东、实际控制人、董事长童红雷提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,489,875 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%；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

本议案涉及关联事项，股东童红雷所持 15,859,750 股、岩雅维所持 1,518,000 股回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第二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26日