

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司
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 7 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：王文雍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 9,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.402%。

（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 4 人，董事李太辉因工作原因缺席；
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；

公司高级人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行借款 700 万的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向北京银行申请人民币 700 万，拟借款期限一年，拟借款利率 3.65%。

本次交易具体细节以最终签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,340,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日