

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

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 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：董事会
5. 会议主持人：董事长闫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,143,415 股，占公司表决权股份总数的 76.19%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款向担保公司提供保证反担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营发展所需，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（下称“第九境”）拟向北京银行建国支行申请借款不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信期限 2 年。由实际控制人闫平向北京银行建国支行提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。我司持有第九境 100%的股权，我司同意为本次银行借款向北京首创融资担保公司提供 100%的保证反担保。具体担保事项以最终签订的保证反担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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

公司股东闫平为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

三、备查文件目录

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日