

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（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 陈正伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数45,031,126股，占公司有表决权股份总数的85.77%。

（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7人，列席7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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

议案内容：

公司拟向中信银行北京分行申请综合授信贷款，贷款期限1年，贷款金额为2,000万元。贷款金额、贷款期限以银行实际审批核准及签订的授信贷款合同为准。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信贷款，贷款期限1年，贷款金额为3,000万元，公司以名下房产（编号：X京房权证海字第194370号）及土地（编号：京海其国用（2010出）第0700785号）为上述授信贷款提供抵押担保。

以上贷款均由实际控制人陈正伟及其配偶崔建丽无偿提供连带保证担保。贷款金额、贷款期限和连带担保方式以银行实际审批核准及签订的授信贷款合同为准。

表决结果：同意股数 29,029,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东陈正伟回避表决。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日