

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司
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 8 月 11 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：魏真正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,016 股，占公司有表决权股份总数的 99.4602%。

（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；
公司副总经理苏晓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上发布的 2023-011 号《第三届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 510,000 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

魏真正、苏晓丹作为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于申请债务性融资的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上发布的 2023-011 号《第三届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日