

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
2023 年第三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 23 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：董事长曾春平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,582,702 股，占公司表决权股份总数的 62.9639%。

(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 6 人，列席 6 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请“领航e贷”业务，用于企业日常经营活动，申请额度600万元，期限1年，提款期1年，法定代表人曾春平为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

公司向中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行申请办理的200万元贷款，用于企业日常经营活动，期限12个月，法定代表人曾春平为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,582,702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

公司纯受益情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023年第三次临时股东大会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日