

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司
2023 年第四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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长王飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务负责人刘云列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京分行展览路支行申请综合授信，总额为 1000 万元，授信期限三年，具体业务品种为流动资金贷款。

担保方式为：公司控股股东、实际控制人及董事长王飞及其配偶蔡琳娜名下共有房产抵押担保；王飞、蔡琳娜提供个人无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京前沿信安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日