

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 5 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 9 人，持有表决权的股份总数 31,616,902 股，占公司表决权股份总数的 63.0321%。

##### （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：

公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请不超过玖佰伍拾万元人民币的授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限壹年，用于支付采购款、服务费、开发费，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信其中叁佰万元进行连带责任保证担保，并由公司法人曾春平对该笔授信提供连带责任保证担保。由公司法人曾春平向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。并授权曾春平代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,616,902 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 年第四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 9 月 5 日