

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

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 9 月 8 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：董事长邵清东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 38,484,000 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

（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；

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资〉的议案》；

1、议案内容：北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。

2、表决结果：同意股数 38,484,000 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：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议《关于〈拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保〉的议案》；

1、议案内容：北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。公司以以下房产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。

抵押不动产权证书及证号	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
不动产权证书证号：京（2016）朝阳区不动产权第 0143274 号	朝阳区五里桥一街 1 号院 8 号楼 3 层 E-3 型研发中心	919.7 平方米	北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2、表决结果：同意股数 38,484,000 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：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议《关于〈关联方为公司向北京首创融资担保有限公司提供反担保〉的议案》；

1、议案内容：北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000万元），贷款期限12个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。法定代表人邵清东先生为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保，承担个人连带责任保证，并办理具有强制执行力的公证。

关联方基本情况：邵清东，男，1974年4月出生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，硕士学历，身份证号：12022319740404****，住址：天津市南开区平湖路平湖西里4号楼3门201号。

关联关系：邵清东先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

2、表决结果：同意股数6,803,000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：本议案涉及回避表决。由于邵清东先生为公司股东、实际控制人，故邵清东先生及北京瑞通卓信投资服务中心(有限合伙)需回避表决。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2023年9月8日