

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2023 年第二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 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：董事长纵兴元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第三届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京银行中关村分行申请 400 万元的银行授信，期限两年，担保方式为信用担保，追加关联方纵兴元及配偶蔡玉玲个人承担无限连带责任，本次关联交易已包含在公司 2022 年 12 月 21 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》中保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,772,000 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

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日