

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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 13 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：董事长周明陶先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 28867926 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的控股股东、实际控制人及其配偶无偿为公司融资授信提供担保事项，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”因此，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与杭州银行股份有限公司北京中关村支行开展资产管家服务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请开展资产管家服务的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信及资产管家服务的议案》

1. 议案内容：

公司董事会授权总经理办理公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信累计总额不超过人民币叁仟伍百万元，期限为一年；公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理最大额度不超过人民币叁仟万元的资产管家服务的相关事项。

公司总经理根据实际情况办理与上述事项相关的手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日