

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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：董事长冀剑雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

（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；

高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-46,058,651.35 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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%；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事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于追认向非关联方提供借款》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 1 月 3 日与承德嘉林生态农业有限公司签订了《借款合同》，约定公司向承德嘉林生态农业有限公司提供无偿借款 170,000 元，用于其资金周转，借款期限不超过一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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%；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事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决

议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日