

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司
2023 年第三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：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼
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：董事长高云兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,327,000 股，占公司表决权股份总数的 89.08%。

（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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司鄂尔多斯市创步科技有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请额度不高于 3000 万元借款，单笔借款期限最长一年。该笔借款由公司和公司实际控制人高云兴提供个人无限连带责任担保，以及高宏兴持有的一套房产提供抵押担保，具体条款以实际签订的借款合同、担保合同和抵押合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,870,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高云兴。

三、备查文件目录

《北京东联世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日