

证券代码：430003

证券简称：ST 京时

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开地点：北京时代科技股份有限公司五层会议室
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：董事长彭伟民
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,846,620 股，占公司有效表决权股份总数的 52.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 4 人，董事温俏珺已提出辞职（尚未改选）因故缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席翟波、 监事王婕因退休提出辞职缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司、全资子公司已提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

1、北京时代科技股份有限公司于 2023 年上半年为彭伟民、王小兰与吴迪的 270 万元借款提供追加担保，彭伟民、王小兰以个人信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

2、济南时代新纪元科技有限公司已为时代集团公司与北京灵飞九成文化创意中心（有限合伙）的 3000 万元借款提供担保，时代集团公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

3、北京时代科技股份有限公司 2023 年上半年为济南时代试金试验机有限公司在中关村科技租赁股份有限公司的 441.7287 万元售后回租提供追加担保，济南时代试金试验机有限公司以公司信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

4、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与济南中晟贸易有限公司的 592 万元借款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

5、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与山东聚洲财务咨询有限公司的 178.2886 万元借款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,137,900 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

关联股东时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、戚濛青按规定回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (一) | 《关于追认公司、全资子公司已提供担保暨关联交易的议案》 | 1,137,900 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李欲晓、丁航

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《北京时代科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》

北京时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日