

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司  
2023 年第五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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302
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：朱磊
6. 召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,487,749 股，占公司表决权股份总数的 68.99%。

### （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；
- 不存在其他高级管理人员列席情况。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,487,749 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 16 日