

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵亚东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 58,205,024 股，占公司表决权股份总数的 82.2685%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因公司控股子公司北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司各自向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）【壹仟】万元人民币和【贰佰】万元人民币，期限均为【贰】年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署了【《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》】（以下简称“委托保证合同”）。

公司拟为北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：（1）保证反担保；（2）不动产抵押反担保，具体为：2处房产信息，不动产分别为坐落于海淀区车公庄西路乙19号2层207，不动产权证证号：京（2023）海不动产权第0004962号，建筑面积246.17 m²；坐落于海淀区半壁店甲1号院5号楼1至5层全部，不动产权证证号：京（2023）海不动产权第0005374号，建筑面积1204.62 m²。公司提供的反担保不收取担保费用。

具体内容详见公司于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）披露的《为控股子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,205,024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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日