

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 26 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：董事长纵兴元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第三届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 10 月 11 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向工商银行北京中关村分行申请 1000 万元的银行授信，期限壹年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 1000 万元，期限壹年。

公司采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

- 1) 由纵兴元及其配偶蔡玉玲承担家庭无限连带责任。
- 2) 蔡玉玲名下位于北京市朝阳区水岸庄园的房产提供抵押担保。

该关联担保金额未超出预计 2023 年度日常性关联交易金额范围，详见 2022 年 12 月 21 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性

关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,772,000 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

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日