

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
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11月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,181,595股，占公司有表决权股份总数的74.6316%。

(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7人，列席7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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信的议案》

公司拟向杭州银行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为500万元。授信金额、授信期限以银行实际审批核准及签订的授信合同为准。

表决结果：同意股数39,181,595股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日