

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 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：董事长冀建光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,840,523 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营和业务发展的需要，实际控制人冀建光拟向公司提供财务资助，借款金额不超过人民币 500 万元，具体金额以实际借款金额为准。借款期限为 1 年内，随借随还，借款利率为 2.35%，不超过同期银行贷款利率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,840,523 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日