

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司 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 12 月 1 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：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 46,184,650 股，占公司有权表决权股份总数的 68.36%。

(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 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. 高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2023-031) 及《北京网高科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,519,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。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

公司股东周红与本议案存在关联关系，回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2023-031) 及《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-033)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,519,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。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

公司股东周红与本议案存在关联关系，回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请办理银行贷款等补充公司流动资金》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟申请办理银行贷款等事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民币。所筹款项主要用于补充公司流动资金（实际金额、期限以银行贷

款最终审批结果为准)。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关协议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,184,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日