

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：吕珀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信及贷款的议案》

1.议案内容

博大网信及其子公司为满足新拓展项目的资金需求，拟向银行申请不超过243000万元的授信额度：

（1）同意向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请授信额度不超过32000万元，用于办理流动资金贷款，期限1年；

（2）同意向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信（融资种类包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等），融资数额不超过人民币10000万元，期限1年；

（3）同意向北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过36000万元，额度有效期1年；

（4）同意向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过30000万元，期限1年；

（5）同意向交通银行北京市分行自贸试验区支行申请授信额度不超过80000万元，期限不超过1年；

（6）同意向建设银行北京分行申请授信额度不超过15000万元，期限1年；

（7）同意向中国农业银行北京经济技术开发区分行申请授信额度不超过40000万元，期限1年。

以上，以银行最终审批结果为准，根据公司业务资金需求向银行申请提款不超过80000万元。

2.议案表决结果

有效票数8000万股，同意8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席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。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果

有效票数8000万股，同意8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席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) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博大网信股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果

有效票数4080万股，同意4080万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

按照公司章程及相关要求，北京亦庄智能城市研究院集团有限公司为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2023年12月20日