

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

2023 年第八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 21 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：康占坤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,795,200 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

（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；

无其他管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农业银行借款》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1000 万元流动资金贷款，用于企业日常经营结算，期限 1 年，担保方式：信用方式，追加企业实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保，其他事宜以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,795,200.00 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司向厦门国际银行借款》

1. 议案内容：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 3 年，单笔提款期限不超过 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,795,200.00 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

无需回避表决

三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日