

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

2023 年第四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 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,095,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

（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 6 人，列席 2 人，董事赵天星、沈小平、江澜、王成因其他工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安

排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请主体授信人民币 500 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款，具体授信情况以银行最终审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信业务，授信期限 1 年，品种为流动资金贷款，贷款额度不超过 600 万元。我公司同意由北京首创融资担保有限公司为该笔授信提供部分额度连带责任保证担保。具体授信情况以银行最终审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日