

证券代码：430122

证券简称：中控智联
券

主办券商：中原证

北京中控智联科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 4 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：李杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

(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 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举范梦琪为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，选举范梦琪女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任职期限届满止，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

范梦琪不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）借款 5000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司因经营周转需要，拟向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）借入人民币 5000 万元借款，借款期限为一年，年利率为 3%。具体金额和条款以签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李杰	董事	离职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范梦琪	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日