

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司
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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：苏喜红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号为：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

2023 年公司在中国银行申请贷款 500 万元，此贷款为抵押贷；申请贷款 375 万元，为信用贷款。工商银行申请贷款 300 万元，为信用贷款。中信银行申请贷款 400 万元，为信用贷款。

2024 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款，并预计提高贷款额度至 2000 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

关联方为公司贷款无偿提供担保，属公司纯获受益的行为，免于按关联交易审议和披露。

三、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日