

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 3 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：董事长纵兴元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第三届董事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向中信银行申请 400 万元对公普惠流贷，期限壹年。公司由纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士承担家庭无限连带责任的保证担保，并同时使用公司的一项专利技术做质押担保。

该关联担保金额未超出预计 2024 年度日常性关联交易金额范围，详见 2023 年 12 月 21 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,972,000 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

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，为北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）、北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日