

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司

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 2 月 6 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：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 9 人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供反担保》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向北京银行中关村分行申请 300 万元贷款，期限两年，具体以审批为准。北京首创融资担保有限公司提供担保。董事易炳华以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

公司拟向银行申请 1200 万元贷款授信，期限不超过两年，具体以审批为准。董事易炳华配偶以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

西安神州安信创新科技有限公司拟向建设银行西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，具体以审批为准；由西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成作为共同借款人。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《接受反担保暨关联交易公告》，公告编号为 2024-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案关联方为无偿提供反担保，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日