

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
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 20 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：姜一波
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 23 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）上披露了《北京明易达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,935,304 股，占公司有表决权股份总数的 69.2029%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，2024 年度公司拟以抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 15000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司实际控制人姜一波拟以北京壹壹乘风科技有限公司的不动产作为抵押物为抵押贷款提供无偿担保，北京壹壹乘风科技有限公司成立于 2020 年 5 月 19 日，法定代表人姜一波，持股比例：姜一波 95%、姜再轩 5%。

本次预计的综合授信净额的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，提请公司股东大会同意本次融资授信计划，授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,935,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容所涉及的关联交易事项，无需参会股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日