

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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 3 月 14 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：董事长周兴付
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2024 年 2 月 26 日经公司第四届董事会第二次会议通过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 300 万元的贷款，贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司控股股东、实际控制人周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2024 年 2 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号:2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

股东周兴付与董事张江为夫妻关系；且为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决，回避表决股数 4,900,000 股。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 2 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

股东周兴付与董事张江为夫妻关系；且为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决，回避表决股数 4,900,000 股。

三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日