

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室
- 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：蒋文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 134,852,833 股，占公司有表决权股份总数的 92.36%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

现根据公司业务发展的需要，申请在 2023 年第四次临时股东大会审议批准不超过人民币 5.8 亿元的综合授信额度基础上增加人民币 3.8 亿综合授信额度，暨

综合授信总额度不超过人民币 9.6 亿元，本次增加 3.8 亿授信额度事项的授权有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东蒋文拟为公司及子公司提供保证担保，具体担保额度及担保有效期限以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,495,724 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

关联股东蒋文、王彤、北京阳光共创资本管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《北京朝歌数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日