

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

## 京安生态科技集团股份有限公司

## 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 4 月 6 日
- 会议召开地点：河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司会议室
- 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：魏永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2024 年 3 月 21 日第三届董事会第十七次会议审议通过。公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 136,922,992 股，占公司有效表决权股份总数的 96.36%。

## (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 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司对外借款的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,922,992 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%；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

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司对外投资暨偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,416,892 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

关联股东魏永、李红岩回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟向有关银行申请增加授信额度1000万元人民币，包括银行贷款、各类保函等相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,922,992 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日