

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
- 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：李奎昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 73,167,906 股，占公司有效表决权股份总数的 65.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,979,992 股，占公司有效表决权股份总数的 54.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事阮方、何连俊、文华云、刘均剑、郭炜因工作安排缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟、周盛因工作安排缺席；
 - 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向清华控股集团财务有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

北京华环电子股份有限公司（以下称华环电子或公司）拟向清华控股集团财务有限公司申请综合授信额度，授信额度为不超过人民币伍仟万元整，额度期限为二年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,369,498 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 0.00%；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

清华控股集团财务有限公司为天府清源控股有限公司的全资子公司，公司控股股东（清控创业投资有限公司）为天府清源控股有限公司的全资子公司，本公司与清华控股集团财务有限公司构成受同一法人控制的关联关系，本次交易为关联交易。根据《公司章程》的规定，公司控股股东（清控创业投资有限公司）回避本议案表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于向 清华控 股集团 财务有 限公司	178,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	申请综合授信的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

(二) 律师姓名：钱星竹、刘明

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》

《北京华环电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议记录》

《北京市百瑞律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日