

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

2024年第二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6月24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：李孟亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000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；
- 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《关于向交通银行北京王府井支行申请借款并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行北京王府井支行申请借款，综合授信额度共计人民币叁佰万元（¥3,000,000.00元），授信期限2年，提款期24个月，用于补充公司流动资金，由实际控制人李冬提供个人连带责任保证担保的授信。

上述贷款具体金额、利息、贷款期限以正式签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,182,000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

该议案涉及关联交易，关联股东李冬及李冬担任执行事务合伙人的北京汇泽卓越投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日