

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

## 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

## 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 7 月 8 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：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 11118600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

## (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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2024 年度向银行申请贷款授信额度》的议案

### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004），审议通过了《关于〈公司向银行申请银行贷款〉的议案》。目前根据公司生产经营需要的实际情况，公司计划调整 2024 年度银行贷款授信事宜，贷款授信额度从原 1000 万元调整到 5000 万元，期限为一年，具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 814200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 5000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 814,200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日