

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

## 北京般若企业策划股份有限公司

## 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 7 月 13 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：董事长王强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,184,291 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。

## (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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书列席了会议

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《公司向北京银行申请借款授信额度的议案》

因公司经营业务需要，公司拟从北京银行申请借款授信额度¥550 万元，用于补充流动性资金，该笔贷款类型为线上信用贷款。公司实际控制人王强无偿提供保证担保，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日