

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司

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 9 月 2 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：马银伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,984,149 股，占公司表决权股份总数的 89.8325%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款》

1、议案内容

公司因发展经营需要，向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款 600 万元人民币，借款期限 10 年，贷款期间自 2024 年 2 月 8 日至 2034 年 2 月 7 日，董事武永胜为共同借款人。公司董事何道扬以自有房屋所有权做抵押担保。

2、议案表决结果

同意股数 2,237,323 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，关联股东武永胜、何道扬需回避表决。

(二) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1、议案内容

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

2、议案表决结果

同意股数 8,984,149 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华彦邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日