

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 9 月 6 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 11,118,600 股，占公司有表决权股份总数的 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司青年路支行申请 500 万元银行贷款，该贷款授权期限为 24 个月，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并办理具有强制执行效力的公证，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的担保最高债权额最高不超过壹仟万元整。同时公司申请银行贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元。

#### 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。

### （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：

公司申请向北京银行股份有限公司青年路支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 1000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。

#### 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 年第二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 9 月 6 日