证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司

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9月18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（电话、网络音视频等通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 25,111,855 股，占公司表决权股份总数的 91.65%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京新创未来科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》，公司向前海尚云星晨文化科技(深圳)有限公司(“借款方”)提供不超过人民币 3500 万元的借款(“借款本金”)，借款资金年利率为 3.85%，借款期限为 6 个月，借款方可提前还款，借款用途为补充借款方的流动资金，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业(有限合伙)为上述借款承担连带责任保证。现因借款方经营发展不及预期，尚不能偿还借款本息，经协商，拟就上述借款自期满之日起延期 12 个月，其他借款条件不变，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业(有限合伙)仍为上述借款承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,312,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.27%；反对股数 4,805,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.73%；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

关联股东深圳市前海嘉晖互联投资发展企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

北京新创未来科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日