

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
2024 年第三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 27 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李元兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司现任高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向实控人提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司实控人、股东、董事长李元兵先生拟向北京银行中关村分行借款人民币 200 万元，该笔借款将由李元兵先生个人无偿借给公司用于补充流动资金，公司对此笔借款提供连带责任担保，授信期限三年。合同主要内容：银行提供信用贷 200 万元给李元兵先生，该 200 万元用途仅可用于借给公司经营使用，担保金额 200 万元，担保期限 3 年。

公司实控人李元兵先生决定自行负担该笔借款（200 万元）产生的利息等费用，无偿借给公司使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 953,720 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李元兵，代表票数 5,557,844 股；李元丰，代表票数 1,798,959 股；龙文，代表票数 984,716 股；中创四方（北京）投资管理有限公司，代表票数 33,871,133 股；北京中创丰业投资中心（有限合伙），代表票数 4,519,628。回避票数累计：46,732,280 股。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日