

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
2024 年第五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

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司会议室）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 46,558,720 股，占公司有表决权股份总数的 88.6833%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为3,000万元，公司以名下房产（编号：X京房权证海字第194370号）及土地（编号：京海其国用（2010出）第0700785号）为上述授信提供抵押担保。实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为2,000万元，实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,558,720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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日