

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司
2024 年第四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 10 月 30 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：郑之华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,447,310 股，占公司表决权股份总数的 87.89%。

（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；

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《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司于 2024 年 10 月向中国光大银行北京阜成路支行申请流动资金贷款授信，授信金额 600 万元，期限 36 个月。该贷款公司控股股东、实际控制人郑之华将自有房产进行抵押并提供连带责任保证担保。具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-064）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,447,310 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

公司控股股东、实际控制人郑之华为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日