

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司

### 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 11 月 28 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
- 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：董事长孙凯峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,851,955 股，占公司有表决权股份总数的 86.70%。

##### （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 4 人，董事王子宜因个人原因缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张秦晋、郭玉清因个人原因缺席；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员均参加了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向交通银行借款并由实控人作为共同借款人暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向交通银行北京丰台支行申请短期流动资金贷款额度 466.9 万元，授信期限两年，并由实际控制人孙凯峰作为共同借款人。具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数2,203,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事、关联股东孙凯峰回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日