

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

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 12 月 24 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：康占坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。

(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；

无其他管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行借款》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司向农业银行借款》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1000 万元流动资金贷款，用于企业日常经营结算，期限 1 年，担保方式：信用方式，追加企业实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保，其他事宜以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于会计估计变更》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展，客户风险管理措施相应提升，公司参考了同行业采用账龄组合计提的应收账款和合同资产预期信用损失率，综合评估了应收账款和合同资产的构成及风险性以及历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，公司对应收账款和合同资产预期信用损失率进行了调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（四）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，具体事宜以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

无需回避表决

三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日