

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室
- 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：顾本家
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,614,307 股，占公司有效表决权股份总数的 68.84%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分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 2025 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司计划 2025 年度争取银行授信总额 1.2 亿，拟通过信用贷款、自有房产抵押、应收账款质押、第三方担保等方式向银行申请授信。其中：北京农商行争取授信额度 6000 万元，中国农业银行争取授信额度 3000 万元，中国工商银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认 2023、2024 年度公司与首农财司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,516,838 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，北京市西郊农场有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,516,838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

本议案涉及关联交易事项，北京市西郊农场有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,614,307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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与首农财司签订金融服务协议及关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,516,838 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

本议案涉及关联交易事项，北京市西郊农场有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司 2025 年第次一临时股东大会会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日