

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 2.会议召开地点：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：董事长白禹
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。

##### （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.财务总监张春鹤列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度银行贷款、小额贷款总额度的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司正常运营，以及经营现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2025 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8,000 万元。公司控股股东、实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，无偿提供担保或反担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

- 1.《北京圣世博泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日