

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙凯峰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王子宜因个人原因缺席；

2. 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；

3. 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《关于拟向银行借款并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国银行北京丰台支行申请短期流动资金贷款额度 500 万元，授信期一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。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

《北京宝辰工程管理股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 5 月 12 日