

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技有限公司
2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月21日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长童红雷
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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16人，持有表决权的股份总数22,712,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司总裁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司申请银行贷款》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，子公司北京融智数档库联网科技有限公司拟向中国工商银行北京经济技术开发区分行申请银行融资 200 万元，期限 1 年，并于银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：1 年，针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以公司名下位于通州区的房产进行抵押反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保，期限 1 年。

根据公司经营发展需要，子公司北京融智数档库联网科技有限公司拟向中国银行北京光电支行申请银行融资 300 万元，期限 2 年，并于银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年，针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保。

根据公司经营发展需要，子公司北京兰台之家教育科技有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请银行融资 300 万元，期限 2 年，并与银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保，以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,334,750股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东童红雷所 15,859,750 股、岩雅维所持 1,518,000 股回避本议案的表决。

三、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日