

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

2024 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：2024 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郭萌
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 10,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于补充审议向交通银行申请流动资金借款的议案》

1、议案内容

公司于 2023 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款于 2024 年 3 月到期，公司于全部贷款到期清偿后于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银行望京支行申请流动资金借款，综合授信额度 1712 万元，授信期限 2 年，用于日常经营补充流动资金。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决

二、审议通过《关于补充审议关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》

1.议案内容

因经营发展需要，公司于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银北京望京支行申请额度 1712 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 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

因全体股东均为关联股东，未回避表决

三、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日