

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈锡文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（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 37,683,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事刘志伟、宋广智、刘新峰因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贺湘英因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司经营现金流紧张，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈锡文向公司提供借款，公司归还陈锡文借款。截止 2021 年 6 月 30 日陈锡文累计支付给公司 3,937,772.00 元，公司累计支付给陈锡文 3,930,800.0 元。因公司与陈锡文之间款项支付发生频率较高，财务人员工作失误，出现了短期的归还陈锡文借款超付的情况，造成了向陈锡文提供款项的情况，构成资金占用，资金占用时间从 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30 日公司应付陈锡文 68,058.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易暨控股股东、实际控制人资金占用的公告（补发）》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,580,000 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，关联股东陈锡文回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月22日