

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：郝晓言
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 39,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司北京通迪控制技术有限公司和田青向银行贷款并由母公司北京中立格林传感科技股份有限公司提供反担保》议案

1. 议案内容：

因经营需要，全资子公司北京通迪控制技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 300 万元贷款，期限 18 个月，借款用途为补充全资子公司流动资金。根据该银行贷款审批要求，公司董事田青需要作为全资子公司的共同借款人，公司董事田青不会实际使用、占用该笔借款。公司董事田青作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为全资子公司本次申请银行授信提供增信措施。公司董事田青不向全资子公司收取任何费用。

在上述借款中，北京首创融资担保有限公司提供保证担保，北京中立格林传感科技股份有限公司提供信用反担保。公司实控人郝晓言及其配偶戴淑跃女士承担无限家庭连带责任。具体事宜以全资子公司签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,816,000 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

公司股东田青为贷款共借人，因此回避表决；股东北京格林空间管理咨询中心（有限合伙）因股东之一为田青，也一并回避表决。

三、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日