

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

## 缔奇智能（河南）股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尚海芝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,914,000 股，占公司表决权股份总数的 77.02%。

#### （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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事靳斌因请假缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人兼副总经理陈月玲女士列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《缔奇智能（河南）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果

同意股数 4,914,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《缔奇智能（河南）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。

### 2.议案表决结果

同意股数 4,914,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《缔奇智能（河南）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2020年5月18日