

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证

券

**江苏元泰智能科技股份有限公司**  
**2020年第三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12月30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：贺竞人
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

**（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21,510,000股，占公司有效表决权股份总数的86.32%。

**（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，监事王进奇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度公司拟向银行申请总额不超过 3000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 3500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,510,000 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
---

### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行委托理财。公司购买保本或低风险型、流动性好的理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,510,000 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
---

## 三、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日