

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

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 1 月 29 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：张安东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,003,026 股，占公司表决权股份总数的 64.49%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理张红玲、副总经理苏建坤出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1, 261, 026 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

厦门求实智能网络设备有限公司为公司控股股东，系关联方，需回避表决；厦门东玲科技有限公司（公司原名“厦门东玲投资有限责任公司”）是联掌门户网站网络科技有限公司的控股股东，系关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请融资不超过 4000 万》议案

1. 议案内容：

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营与业务发展需要，公司及其下属子公司2021年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43, 003, 026 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日