

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司
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 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 30,000,000 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见 2021 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2021-022】《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东林辉（持有并回避表决股份 16,200,000 股），刘依（持有并回避表决股份 8,000,000 股）、林英（持有并回避表决股份 2,700,000 股）、深圳市爱克信投资合伙企业（有限合伙）（持有并回避表决股份 2,100,000 股）回避表决了该议案。

三、备查文件目录

（一）《深圳市爱克信智能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日