

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 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 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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：李国标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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 1,710,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体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 年日常性关联交易》

1、议案内容

为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

- 1) 公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计 2022 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,200,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。
- 2) 预计 2022 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1,397.00 万元的银行贷款提供担保。
- 3) 公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公，一栋宿舍楼用于员工使用，房租每月 10,650.00 元，预计全年不超过 10,650.00。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河源鹏翔智造科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果 同意股数 500,000 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.回避表决情况因关联方关系股东李国标、河源市国标科创投资中心（有限合伙）及河源市宝润投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）、审议通过《关于预计 2022 年度向银行借款》议案

1、议案内容

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 1,200.00 万元人民币，期限为 1 年的银行贷款。

2.议案表决结果

同意股数 17,100,000 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，公司拟聘中兴亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果

同意股数 17,100,000 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日