

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开方式、议案审议程序等方面符合公司法、公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871073	大禾智能	2022年2月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司日常的生产经营需要，并结合 2021 年度关联交易的情况，预计 2022 年的关联交易如下：

1. 公司 2022 年度预计向关联方厦门爱克森机械制造有限公司采购设备，预计采购总金额不超过人民币 150 万元。

2. 公司 2022 年度预计向关联方北京英科宇科技开发中心采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 500 万元。

3. 公司 2022 年度预计向关联方湖南愿景轻钢技术有限公司采购销售产品，预计总金额不超过 2000 万元。

4. 公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 2000 万元提供担保。

5. 公司 2022 年度预计向关联方厦门麦思睿科技股份有限公司采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

6. 公司 2022 年度预计向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

（一）关联方介绍：

名称：厦门爱克森机械制造有限公司

住所：厦门市湖里区五通村东宅社 258 号

注册地址：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号（第二联合厂房）之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何永健

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：制造加工冷弯成型设备及相关非标设备

名称：北京英科宇科技开发中心

住所：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

注册地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：裴新乐

注册资本：人民币 20 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售上述开发经鉴定合格的新产品；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）。

名称：湖南愿景轻钢技术有限公司

住所：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

注册地址：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 363 万元

主营业务：冷弯薄壁轻钢加工、生产；建筑材料批发、销售。

自然人：何永康

住 所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

自然人：赵素婧

住 所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

名称：厦门麦思睿科技股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾朝晖

注册资本：人民币 219.4458 万元

主营业务：新材料技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务等。

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

1. 厦门爱克森机械制造有限公司法定代表人何永健系公司控股股东、实际控制人兼董事长何永康之兄。

2. 北京英科宇科技开发中心有限公司系公司新设控股子公司北京大禾科宇科技有限公司的另一法人股东。

3. 湖南愿景轻钢技术有限公司系公司出资占股 20%新设的联营公司。

4. 何永康为公司董事长，占公司股本总额的 72.77%；赵素婧为公司董事，

占公司股本总额的 18.19%。

5. 厦门麦思睿科技股份有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 4.76%的股份有限公司。

6. 大禾房配（厦门）供应链集团有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 5%的股份有限公司，同时，其法定代表人赵素敏系公司股东兼董事赵素婧之妹。

（三）定价政策和定价依据

公司向厦门爱克森机械制造有限公司、北京英科宇科技开发中心有限公司、湖南愿景轻钢技术有限公司、厦门麦思睿科技股份有限公司、大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的采购、销售产品，将按照交易时交易标的的市场公允价格定价，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 2000 万元提供担保，不存在损害公司及股东合法利益的情形，关联交易公允。

（四）交易协议的主要内容

在公司预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

（五）关联交易的目的及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

公司股东无偿提供担保有利于公司及时获得银行授信，有利于公司发展壮大，是合理必要的关联交易。关联方为公司金融贷款提供担保有利于公司发展，并没有造成风险外溢，不存在损害公司及利益的情形。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（二）审议《关于公司聘请 2021 年年度审计会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年年度财务报告的审计机构。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会 2022 年度在 2000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

议案内容：根据公司经营的资金需求，2022 年度公司拟向金融机构申请不超过 2000 万元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2022 年度在 2000 万范围内向金融机构申请贷款。

（四）审议《关于公司拟变更增加经营范围的议案》

议案内容：因业务发展需要，公司拟变更增加经营范围，经营范围拟由“工程和技术研究和试验发展；金属成形机床制造；金属加工机械制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属成形机床销售；机械设备销售；工业机器人销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售；软件销售；汽车新车销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更增加为“工程和技术研究和试验发展；金属成形机床制造；金属加工机械制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属成形机床销售；机械设备销售；工业机器人销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售；软件销售；汽车新车销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类电信增值业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年2月16日上午9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-3753979-578；联系人：彭婧妹

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2022年1月28日