

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

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 2 月 16 日
2. 会议召开地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。
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：何永康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程等规定。

（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 15,039,072 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《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。

表决结果：同意 56,448 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。

二、审议通过《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。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

三、审议通过《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。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

四、审议通过《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）。”

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日