

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司

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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：成都市成华区航天路 50 号 B 栋 31 楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈坚松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因个人行程原因，股东狄镜、马银银、刘婷异地以视频方式参与现场表决。

（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 12,000,000 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；

公司除兼任董事的高级管理人员外，无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司对《公司章程》第一百五十九条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度公司及子公司向金融机构申请授信》议案

1、议案内容

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2022 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度；苏州阿普奇预计总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

《成都阿普奇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日