

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：华福证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

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：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室
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：董事长 施东女士
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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0923%。

（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；

董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（二）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（三）审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《董事会议事规则》(公告编号：2022-015)

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

(四) 审议通过《对外担保制度》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《对外担保制度》(公告编号：2022-016)

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

(五) 审议通过《对外投资制度》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《对外投资制度》(公告编号：2022-017)

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（六）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（七）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（八）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（九）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

（十）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决

议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日