

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫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9月5日
2. 会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路29号A栋公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾伟明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,717,750股，占公司表决权股份总数的73.94%。

（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6人，列席6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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟投建工业机器人应用及模块化生产基地的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司产能，公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。预计投建厂房面积 17081.21 平方米，项目总投资预计人民币 5551.51 万元，具体投建项目内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,717,750 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份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日