

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

## 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

### 2022 年第四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 11 月 30 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
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《2022年半年度第二次权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1.9股，详见2022年11月14日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度第二次权益分派预案公告》（2022-052）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟资本公积转增股本，公司注册资本和股本将发生变化，公司将相应修改公司章程，详见2022年11月14日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程公告》（2022-053）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

#### 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《关于拟对外投资》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司(以下简称：“拓智者”)拟与拓智者外派管理层(黄娟、梁水益、郑新胜)共同出资设立控股子公司“广东深精工业有限公司(具体以工商登记为准)”，详见2022年11月14日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟对外投资公告》(2022-054)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4823.4899 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄娟回避表决，回避股数 115,101 股。

### 三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年第四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 12 月 2 日