

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

2022年第三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12月30日
2. 会议召开地点：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：董事长黄思源先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第六届董事会第四次会议审议通过，并履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程等要求的公告通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,939,220 股，占公司表决权股份总数的 68.26%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司杭州奥特普灌溉设备有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关政策、法规及《公司章程》的规定，结合公司业务整合及战略规划调整，拟注销全资子公司杭州奥特普灌溉设备有限公司。详细情况请见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,939,220 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份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日