

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 12 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：董事长林辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。

（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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司租用关联方深圳市奥智科技有限公司的写字楼作为公司的办公场所，预计交易金额不超过 1,100,000.00 元。

详情请见 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-043)。

2.表决结果：

同意股份数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案全部出席会议股东均属于关联方，故全部股东一致同意不执行回避制度。

三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日