

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

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 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：徐君双
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 31,852,800 股，占公司有效表决权股份总数的 88.48%。

（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 3 人，董事柏谦、陈强因时间冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李阿荣、陈旸旸因时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

九江市恒启资产经营有限责任公司拟为中境智能产业园项目提供建设材料，中境智能为九江市恒启资产经营有限责任公司最高额为 3 亿元的债权提供担保（在债权最高限额额度内，担保人为债务人履行债务向债权人提供担保），抵押物为颍桥镇 625 街坊-288 号地块的在建工程建成后的房屋以及范围内的土地，并在取得不动产权证书后 3 日内办理抵押登记。

同时公司控股股东及实际控制人（上海中境投资发展集团有限公司、徐君双、施善芳）共质押所持有的 19,999,100 股（占公司总股本的 55.56%，其中限售股 1,082,250 股）给质权人九江市恒启资产经营有限责任公司作为该笔债权的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,852,800 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日