

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

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 2 月 3 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：董事长周鑫诚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 41,675,000 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

（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《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1. 议案内容：

根据无锡市新吴区实施薛典路以西旧城改建（二期）项目建设需要，无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处拟对薛典路以西改建（二期）项目工程区域内企业实施拆迁。公司位于无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

目前处于全面拆迁签约阶段，实质性的拆迁工作预计在 2 年后实施，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益，如有新的进展，公司将及时进行信息披露。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于签署拆迁补偿协议的公告》（2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日