

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2023-004)，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
董事及监事外的全体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》

1. 议案内容：

2023 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

关联股东蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日