

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）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 2 月 2 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：何永康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,039,072 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事王春玉因公务缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于 2023 年 1 月 17 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)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 56,448 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。

（二）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 2023 年度在 2000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

议案内容：根据公司经营的资金需求，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过 2000 万元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2023 年度在 2000 万范围内向金融机构申请贷款。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

（三）、审议通过《关于公司聘请 2022 年年度审计会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）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》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日