

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“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：董事长刘庆德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 7 人，列席 7 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；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟进行对外投资成立控股子公司，具体信息如下：

子公司名称：汇智天工(山东)建设科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区钻石商务大厦 13 楼 B 户

注册资本：5000 万元人民币

股权结构：公司拟出资 3050.00 万元，占注册资本的 61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟出资 1250.00 万元，占注册资本的 25.00%；李常才拟出资 300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%；周新雨拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。

经营范围：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

以上信息具体情况以市场监督管理局最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,692,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东刘庆德、青岛汇智博信投资中心（有限合伙）、周焕恩、青岛汇智同益投资中心（有限合伙）、焦玉霞、齐运峰回避表决，回避表决股数为 44,308,000 股。

三、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日