

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司

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 3 月 10 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：董事长吴维志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,110,000 股，占公司表决权股份总数的 91.52%。

(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 6 人，董事江伟峰因工作原因缺席；
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；

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 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请 3000 万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司稳定持续发展，拟在 2023 年度向各银行及非银行机构申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度，公司一致行动人吴维志夫妇、薛胤、贺旭夫妇、李晓晞夫妇，公司法人谢军夫妇为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。其中 1300 万的授信额度拟以公司自有房屋作为抵押。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司关于 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,110,000 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

股东吴维志、薛胤、贺旭、李晓晞、谢军同时为该笔贷款无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审

计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期为一年。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,110,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日