

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 13 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：应国京先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于2023年度向银行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 35,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。

（四）审议通过《拟出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 3 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《拟出售公司资产的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日