

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

## 安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

### 2023 年第三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 5 月 30 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：董事长王小中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6375%。

##### （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 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；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《追认对外投资控股子公司》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司新设立 2 个控股子公司，具体如下：

安徽兴湃光电科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

安庆市来宜建筑工程有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，张鹏来出资人民

币 450 万元，占注册资本的 45%。叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为  
准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；  
五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产  
品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除  
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日