

证券代码：873277

证券简称：智通科技
财证券

主办券商：恒泰长

东营市智通新能源科技股份有限公司
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6月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：王征山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,339,800 股，占公司表决权股份总数的 98.2652%。

(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；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《智通科技出售子公司东营市智华天硕光伏科技有限公司 100% 股权》

1. 议案内容：

智通科技以 500 万元人民币将子公司东营市智华天硕光伏科技有限公司出售给东营市日耀天硕光伏科技有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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

无

三、备查文件目录

东营市智通新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日