

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰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 6 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：公司董事会
- 会议主持人：贺竞人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 42,575,820 股，占公司有效表决权股份总数的 85.00%。

(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 2 人，监事文洪波因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，2023 年度授信总额不超过 10000 万元。

现在根据实际情况需增加授信额度，2023 年度拟向银行申请累计总额不超过 15000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 16000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,575,820 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日