

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司
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 6 月 20 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：董事长郭赐华先生
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 7 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建亿安智能技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,000,000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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）取得综合授信额度1000万元（敞口额度1000万元），用于经营周转及归还公司在兴业银行处原贷款，上述贷款采用包括但不限于抵押、质押、信用的担保方式，公司拟提供包括但不限于房地产、专利权等资产作为抵押物、质押物。公司在融资授信额度内向银行借款，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与兴业银行签订的有关合同(或协议)确定，以银行审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,000,000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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建亿安智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日