

证券代码：834871

证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

2023 年第二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 23 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：王迪华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,757,000 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高管为公司信息披露义务负责人总经理王迪华，公司原财务负责人封志红因病逝世，王迪华暂时代为主管公司财务工作。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《关于确认对外提供借款的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

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

《广东上川智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月26日