

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

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 27 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：李百尧
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,237,141 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。

(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；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请票据池业务授信》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月12日于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《广东智科电子股份有限公司关于公司向银行申请票据池业务授信的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,237,141 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日