

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司
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 7 月 5 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：应国京先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35000000 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；

4.公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2023 年度日常性关联交易金额。详细内容见公司 2023 年 6 月 20 日披露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）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

1、本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	与关联方锐亿集团有限公司发生厂房租赁、代扣代缴电费	3,500,000.00	3,228,032.80	1,560,000.00	5,060,000.00	3,375,225.54	生产经营需要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日