

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 22 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：陈剑云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 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；
- 公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

2022 年 7 月 12 日，公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签订借款合同，贷款金额 5,000,000.00 元，利息率 4%，合同存续期间 2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日。现因上述贷款将到期，公司拟向徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行申请续贷人民币 500 万元。本次贷款用于补充公司流动资金，贷款具体金额、利率及使用期限以正式签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

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

经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日