

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

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 31 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：董事长谢天长先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 35,064,968 股，占公司有表决权股份总数的 79.1995%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,290,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.1254%；反对股数 9,774,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.8746%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东共青城静流慧创投资合伙企业（有限合伙）持反对意见，反对原因是该股东为私募基金股东，是单项目基金，修改募集资金用途将影响该基金设立时的投资决策依据。

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

《江西通慧科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日