

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 12,186,475 股，占公司有效表决权股份总数的 66.0584%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022年8月18日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年8月14日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,186,475 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。

### （二）审议通过《补充审议对外投资设立子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2023 年 3 月 23 日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限公司”，注册地为北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K057（天竺综合保税区），注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资 700 万元，持股比例 70.00%，张晶女士认缴出资 200 万元，持股比例 20.00%，北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股比例 10.00%。目前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 14 日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,186,475 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%。

三、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日