

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司

2023 年第五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 9 月 4 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -10,921,941.93 元，实收股本为 5,278,716.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

成都颐泰智能科技股份有限公司（以下简称“颐泰智能”）与中建二局安装工程有限公司（以下简称“中建二局”）合作多年，截至 2023 年 7 月 31 日，中建二局尚欠我公司应收款项金额为 1,489,984.44 元。截止 2023 年 7 月 31 日，河南新田置业有限公司（以下简称“新田置业”）尚欠中建二局工程款 515,666.63 元。

为加快公司应收款项回收，防范经营风险，经三方多次协商，我司拟与中建二局、新田置业签订三方协议，中建二局将新田置业所欠 515,666.63 元债权转与我司，以抵充中建二局应付我司 515,666.63 元范围内的工程款，债权转让完毕后，中建二局欠付我司工程款变更为 974,317.81 元，中建二局承诺 974,317.81 元在 2023 年 12 月 31 日前分两期支付完毕。新田置业应于 2023 年 12 月 31 日前向我司履行 515,666.63 元的付款义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日