

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 2023 年第四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 8 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： 董事长蔡标荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号: 2023-031), 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 100,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款人民币 920 万元》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约 920 万元，其中：（1）信用贷款人民币 500 万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币 420 万元。以上 2 笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约 920 万元，其中：（1）信用贷款人民币 500 万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币 420 万元。以上 2 笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,363,272.49 元，母公司未分配利润为 6,443,534.95 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 0.26 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日