

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

## 无锡中卓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 9 月 11 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：董事长张志强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,080,000 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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 5000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,080,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日