

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 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：何永康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,039,072 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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

2.1、审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名何永康、赵素婧、彭婧妹、王春玉、陈雁生为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日止。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2.2、审议通过《关于公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容：根据公司业务开展及生产经营需要，预计需新增 2023 年的关联交易如下：

1.公司原 2023 年度预计向“关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元”，现因业务经营需求预计新增至向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购物料及服务 1000 万，销售及提供软件技术服务 1000 万，预计购销合计总金额不超过人民币 2000 万元。

（一）关联方介绍：

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日

用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

大禾房配（厦门）供应链集团有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 5%的有限公司，同时，其法定代表人赵素敏系公司股东兼董事赵素婧之妹。

（三）定价政策和定价依据

公司向大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购、销售产品，将按照交易时交易标的的市场公允价格定价，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

（四）交易协议的主要内容

在公司预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

（五）关联交易的目的及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

表决结果：同意 56,448 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。

2.3、审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名兰军平、郑德进为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何永康	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
赵素婧	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
彭婧妹	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王春玉	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
陈雁生	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
兰军平	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
郑德进	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日