

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司  
2023 年第三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 15 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：王迪华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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 9,757,000 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高管为公司信息披露义务负责人、总经理王迪华，公司原财务负责人封志红因病逝世，王迪华暂时代为主管公司财务工作。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号：2023-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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。

(四) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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

《广东上川智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月15日