

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 27 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：徐君双
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29,755,800 股，占公司表决权股份总数的 82.66%。

（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 3 人，董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李阿荣因时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中境建工集团（上海）装饰设计有限公司（以下简称“中境装饰公司”）注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额 4,900 万元，持股比例 98%。徐君双认缴出资额 100 万元，持股比例 2%。公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元，减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元，占中境装饰公司注册资本的 98%，徐君双认缴出资额 40.26 万元，占中境装饰公司注册资本的 2%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于全体参会股东均为关联方，故该议案全体参会股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 27 日