

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳公司会议室
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：何义成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟与何小鹏共同投资设立控股子公司四川招华电子元件有限公司，注册地址四川省达州市渠县经济开发区西部国际服饰产业城二期 3 栋 4 楼，注册资本为 750 万元人民币。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《2023 年第四次临时股东大会决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日