

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：陈剑云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 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；

公司高管徐树森、丁瑕列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行申请贷款不超过 150 万元，贷款性质为信用贷款，具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原非职工监事江慰楨职务于 2023 年 10 月 7 日向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名刘荣花女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

经核查，刘荣花女士非失信联合惩戒人员，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
江慰桢	监事	离职	2023 年 11 月 5 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
刘荣花	监事	任职	2023 年 11 月 5 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日