

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：石文博
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 46,421,900 股，占公司有效表决权股份总数的 65.48%。

（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；
- 其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《嘉合智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，公司股东提名李维嘉、周黄河、徐冰、郭要坡、石文博为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人中李维嘉、周黄河、徐冰为第二届董事会董事继续连任，郭要坡、石文博为本次换届新增董事候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《嘉合智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，公司股东提名张荔函、刘洋为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。刘洋为第二届监事会监事继续连任，张荔函为本次换届新增监事候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述两名候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元）的授信。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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
李维嘉	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
周黄河	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
徐冰	董事	任职	2023 年 12	2023 年第四次临	审议通过

			月 6 日	时股东大会	
石文博	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
郭要坡	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
张荔函	监事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第四次临时股东大会决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日