

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司

2023年第二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4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 现场和通讯相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王增镡先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数86,171,415股，占公司有表决权股份总数的58.15%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,171,415 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

智诺科技全资子公司浦江智诺科技有限公司拟向浦江浦瑞物业服务有限公司（以下简称“浦瑞物业”）租用坐落于浙江省浦江县郑宅镇宋濂大道 239 号的厂房，租用厂房面积不超过 10000 平方米，年租金不超过 150 万元，租期 3 年。

浦江浦瑞物业服务有限公司法定代表人为王珊珊，实际控制为王增楸，租用厂房行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,199,415 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

王增楸、浦江浦瑞投资合伙企业（有限合伙）、杭州浦瑞三号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日