

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 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：何永康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,982,624 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）、审议通过《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦(九江)智能科技有限公司”。

拟注册资金：人民币 2000 万元，拟注册经营范围：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属成形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

（1）本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

（2）本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化

（3）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决

议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日