

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

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 12 月 19 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：青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹民智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-012））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日