

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李新华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,485,000 股，占公司表决权股份总数的 80.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，在 2024 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保，2024 年预计总额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,000 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

关联股东李新华、甘志国、冯昕、绿旗科技集团有限公司回避表决，回避表决股数合计 68,015,000 股。

三、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日