

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

西安极众智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、否决议案的情况

（五）审议否决《关于公司 2024 年为关联方贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟无偿为关联方极众电子 2024 年贷款提供担保，担保额度不超过 35,000,000 元，以实际签署的担保合同为准，同时，关联方极众电子将向公司提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东刘晓宁、江猛、刘静均为关联股东。以上股东持有公司股份 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，故不予回避。

三、否决原因

经出席会议有表决权股东审议，综合考虑公司风险因素，故有表决权股东将

上述议案否决。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《西安极众智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日