

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

## 宜都华迅智能输送股份有限公司

## 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 17 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：李先华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 18 人，持有表决权的股份总数 31,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司因自身发展规划等原因，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通及协商，双方决定解除《持续督导协议书》，就终止相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接主办券商并履行督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《宜都华迅智能输送股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的事项，包括但不限于：

(1) 公司变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

1、《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2024年1月17日