

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来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 19 日
- 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
- 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：余江法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

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 16,699,900 股，占公司表决权股份总数的 83.4995%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

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事项》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合本公司生产经营的实际需要，公司 2024 年度预计与关联方发生日常性关联交易：

（1）深圳市凯旋创新品牌产品设计有限公司在 2024 年度向公司提供产品设计、广告设计等服务不超过 50 万元。

（2）向公司控股股东和实际控制人余江法先生借款 1,000 万元，以及向银行借款不超过 9,000 万元，余江法先生及其配偶叶伟以房产抵押并个人保证的方式对上述银行不超过 9,000 万借款提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

余江法先生为公司股东，为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数合计为 11,699,900 股。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元（含）的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,699,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 9,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,699,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日