

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司

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：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 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：党李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,891,001 股，占公司表决权股份总数的 96.3667%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农业银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请续贷，以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物，贷款金额为人民币 300 万元整，贷款期限不超过 12 个月。最终贷款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,891,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王新标先生为公司监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原监事王慧女士因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王新标先生为公司第二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,891,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王新标	监事	任职	2024年1月19日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王慧	监事	离职	2024年1月19日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024年1月19日