

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

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：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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：董事长赵瑞兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或者履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,237,212 股，占公司有效表决权股份总数的 92.7231%。

(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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相关银行申请不超过 4000 万元综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,237,212 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。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 300 万元的研发贷，贷款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,237,212 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500 万元的借款。

2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,185,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵瑞兴、赵瑞国、杨培碧、赵建龙、厦门鼎运投资合伙企业（有限合伙）、青子钰、厦门得厚元投资有限公司。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,237,212 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。

（五）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,237,212 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。

（六）审议通过《关于公司拟开展票据质押融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年开展票据质押融资业务，向银行申请不超过 4000 万元的专项授信额度，该额度可循环使用，实际情况以最终签订的合同为准。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,237,212 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、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日