

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）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 31 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：何永康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,039,072 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 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,448 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

关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 2024 年度在 3000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的资金需求，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 3000 万元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2024 年度在 3000 万范围内向金融机构申请贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,039,072 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日