

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵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 2 月 20 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：董事长蔡标荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-005)，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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；
- 董事及监事外的全体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 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

详见公司于 2024 年 2 月 2 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

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蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）。

### （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 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）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事任命的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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
严华	董事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
雷霞	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日