

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：久恒智循二楼会议室
- 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：董事长班逢顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司注册地暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

由于芜湖市行政区域划分撤销芜湖县设立湾沚区，公司拟根据芜湖市市场监督管理局要求修改公司注册地暨修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测结果，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。2024 年度内，上述事项不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件，授权截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日