

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：王征山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 11,339,800 股，占公司有效表决权股份总数的 98.2652%。

(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；

公司高级管理人员樊婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（二）审议通过《追加确认向金融机构申请借款的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为增加现金流，更好的利于公司业务的开拓和发展，向银行机构申请借款，详见公司 2024 年 2 月 23 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《追加确认向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易审议、披露，关联股东王征山无需回避表决。

三、备查文件目录

东营市智通新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日