

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

## 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

## 2024 年第三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 15 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：董事长王晗权先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,750,000.00 股，占公司有权表决权股份总数的 94.77%。

## (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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司从利于总体整体经营发展的角度出发，拟向参股公司宁波昇达新材料有限公司（以下简称：宁波昇达）增加注册资本 5,298,929.00 元。本次增资后，公司对宁波昇达总出资额为 8,258,929.00 元，占宁波昇达注册资本 25,000,000.00 元的 33.0357%，仍为宁波昇达第二大股东。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,750,000.00 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

本议案参会股东均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日