

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰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 3 月 20 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.72%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司高新南区支行申请续贷 200 万元税金贷款，公司股东张洋以个人名义担保。

公司拟向中国农业银行股份有限公司蜀都支行贷款 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请贷款 300 万元，公司股东王夫也及配偶、公司股东张洋个人连带责任保证担保，追加股东张洋持有颐泰智能不低于 10%的股权质押，股东王夫也持有颐泰智能不低于 10%的股权质押。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 725,000 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

关联股东王夫也、张洋回避表决。

三、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日