

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

## 尼特智能科技股份有限公司

## 2024年第二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28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：赵建斗
- 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》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》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 44 人，持有表决权的股份总数 74,099,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5371%。

## (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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名赵建斗先生、赵宇先生、林娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。

2. 表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名唐杰担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名唐杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

2. 表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名史静敏担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名史静敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

2. 表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王艳亮担任公司第二届董事会独立董事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名王艳亮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

#### 2.表决情况

普通股同意股数 74,099,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事候选人的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名郭占东先生、裴伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年。

#### 2.表决情况

普通股同意股数 74,099,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈尼特智能科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定对《尼特智能科技股份有限公司章程》进行修订。

## 2.表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定或修订公司申请调整进入创新层并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

### 1.议案内容

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》，并制定《独立董事工作制度》。

## 2.表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司不动产抵押的议案》

### 1.议案内容

公司以名下坐落于秦皇岛市海港区西港北路 66 号的房产土地（不动产权证号为冀（2022）秦皇岛市不动产权第 0135559 号，房屋建筑面积 9292.02 平方米，土地使用权面积为 25417.05 平方米）为抵押物，为公司向秦皇岛银行股份有限公司港城支行申请贷款 4,799.54 万元提供抵押担保，最高债权额为 4,799.54 万

元。抵押期限为五年，具体期限以银行合同为准。因公司智慧消防产业化建设项目竣工完毕，需在原不动产权证记载面积基础上新增建筑面积 9447 m<sup>2</sup>，并由秦皇岛银行股份有限公司港城支行配合办理增建首次登记，在新的不动产权证书下发后立即办理抵押权变更登记手续，变更后的抵押建筑物面积变更为 18739.02 m<sup>2</sup>，抵押担保额度不变。变更后不动产权证号码、不动产登记证明编号以新颁发的证件为准。

## 2.表决情况

普通股同意股数 74,099,900 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
赵建斗	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
赵宇	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
林娜	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
唐杰	独立董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
史静敏	独立董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王艳亮	独立董事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
郭占东	监事	任职	2024年3月 28日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
裴伟	监事	任职	2024年3月	2024年第二次	审议通过

			28 日	临时股东大会	
--	--	--	------	--------	--

#### 四、备查文件目录

《尼特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日