

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 29,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。

(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；
- 公司其他高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联

交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请 3100 万元人民币的借款，相关借款主要用于日常经营周转，借款期限为 2 年。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述借款提供连带责任保证担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东、实际控制人，且舒玉恒担任公司董事长兼总经理，董亚军为公司实际控制人的一致行动人且担任公司董事，董海如为公司实际控制人的一致行动人且担任公司监事，胡坤、秦伟担任公司董事，舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟均为公司的关联自然人。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为公司提供担保为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

2. 议案表决结果：

同意 29,999,801 股，占出席会议的股东或其授权代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东或其授权代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东或其授权代表所持有效表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

三、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日