

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周爱明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消原定2023年年度股东大会并重新提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案，提请于2024年5月20日召开2023年年

度股东大会。经沟通，拟参会主要股东无法在原定会议日出席股东大会，因此决定取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的年度股东大会，现重新提请于 2024 年 6 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日