

证券代码：873314

证券简称：中设智能
券

主办券商：东吴证

广州中设机器人智能装备股份有限公司
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6月7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：董事长刘长盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,767,683 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员黄冬冬、杨高桃列席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟转让参股公司股权的议案》

1、议案内容：根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，拟将公司持有的参股公司广州宇龙汽车零部件有限公司（认缴出资额 500 万元，实缴出资额 500 万元）12.5%的股权受让至厦门宇龙实业投资有限公司，本次股权转让按照双方协议定价，交易总价为人民币 2900 万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 76,767,683 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日