

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 87,905,339 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-015)，本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,905,339 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

公司《2024年第一次临时股东大会决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月14日