

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司
2024 年第四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 24 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：汪深
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,329,849 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2023 年年度报告（更正后）》（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1. 议案内容：

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司实际控制人汪深控制的公司，系公司关联方。公司与关联方湖南屎壳郎环境科技有限公司存在关联方资金拆借的情况，构成关联方资金占用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认关联方资金占用的公告》（2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

出席本次会议的四名股东中，汪深为湖南屎壳郎环境科技有限公司的实际控制人，汪深和饶佳鸣系夫妻关系，汪深和汪洪系兄妹关系。汪深和李雅文系母子关系。饶佳鸣为湖南深拓投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，汪深和饶佳鸣共同持有深拓投资 82.42%的股份。

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议的股东全部为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，所有关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日