

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券

成都颐泰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 28 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向浙江民泰商业银行四川天府新区支行申请对我公司提供 100 万元银行综合授信，以我公司商标进行质押，股东张洋拟以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司股东张洋拟以个人名义进行担保，向浦发银行浦望贷（重庆运营中心）申请对我公司提供 200 万元银行综合授信。

具体业务种类、期限以实际签订的信用业务合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张洋，回避表决。

（二）审议通过《关于拟为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司发展及日常经营的需要，我公司及公司股东张洋拟对子公司成都颐讯科技有限公司进行担保，向浙江民泰商业银行四川天府新区支行申请 100 万元银行授信。子公司成都颐讯科技有限公司以专利进行质押，公司为其提供连带责任担保，张洋提供个人连带责任担保。

具体业务种类、期限以实际签订的信用业务合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张洋，回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名张洋、王夫也、李雨川、李兴斌、苏禹为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届监事会提名杨道红、倪紫昕为第三届监事会监事，与公司职工大会上选举公告产生的职工代表监事李华俊共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日