

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 年第五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：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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

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 年第五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 7 月 1 日