

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

2024 年第六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 7 月 19 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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

(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 79.4428%。

(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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行长沙开福区支行申请不超过 5000 万元综合授信额度，授信期限 12 个月。该笔银行授信拟以公司不动产做抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证；公司拟向中国银行岳麓支行申请不超过 1000 万元综合授信额度，授信期限 12 个月，本次授信无需抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。

以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

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、备查文件目录

湖南深拓智能设备股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日