

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司

2024年第二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9月10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：董事长吴波
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,880,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

绍兴正昕智能科技股份有限公司的全资子公司绍兴灵科贸易有限公司拟向银行贷款 1000 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 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

无

（二）审议通过《关于为关联公司提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

关联公司绍兴正兴复合材料有限公司拟向银行贷款 3300 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

绍兴正兴复合材料有限公司及其股东已为上述抵押担保提供反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均与本议案关联交易事项存在关联关系，因此本议案全体股东不回避表决。

（三）审议通过《关于为控股股东提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

控股股东吴波拟向银行贷款 1000 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

控股股东吴波已为上述抵押担保提供反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均与本议案关联交易事项存在关联关系，因此本议案全体股东不回避表决。

三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日