

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司
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 15 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 4 楼 413 号
- 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：董事长石迎军
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 9 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 54,253,278 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司东莞市明致精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来发展战略规划，拟出售全资子公司东莞市明致精密制造有限公司 100%的股权于深圳市盛吉泰智能科技有限公司，出售价格为人民币 1 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 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

此议案涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 9 月 18 日