

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵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26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：董事长蔡标荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司分别已于2024年8月23日、2024年9月13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(www.neeq.com.cn)上先后刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-024)和本次股东大会增加临时提案的公告(公告编号：2024-028)，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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5人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 3,251,762.47 元，母公司未分配利润为 5,298,941.15 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，向股东每 10 股派发红利 0.20 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款续贷》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活

动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日