

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

2024 年第七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 10 月 8 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：董事长王晗权先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,249,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.25%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，全资子公司宁波睿德海渥智能科技有限公司拟与宁波宁南新城开发建设管理中心签署投资协议，以取得一宗位于宁波市奉化区宁南新城地块的土地使用权，面积约 40.9 亩。该项目由宁波宁南新城开发建设管理中心委托宁波宁南新城开发投资有限公司根据子公司规划要求具体负责实施。本次投资预计不超过 2 亿元（不含各种税费）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 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

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日