

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司

## 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10月9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：董事长周鑫诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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10人，持有表决权的股份总数41,210,773股，占公司表决权股份总数的62.92%。

## (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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 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、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日