

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

2024年第八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14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：汪深
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,329,849 股，占公司表决权股份总数的 79.4428%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向长沙银行科创支行申请不超过 1000 万元的授信额度，授信期限 12 个月，其中本次授信额度中，500 万元为信用贷款、500 万元为知识产权质押。公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日