

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

2024 年第一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 12 月 23 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：公司董事会
- 会议主持人：贺竞人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 40,762,320 股，占公司有效表决权股份总数的 81.38%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2025 年度股份公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 22000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,762,320 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

无

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司及子公司拟使用累计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财。公司购买保本或低风险型、流动性好的理财产品，每笔期限不超过 12 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品为投资标的的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,762,320 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

无

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展的需要，拟增加公司经营范围“一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；发电技术服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；电池销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

因变更公司经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备，机电产品，并提供相关技术服务及售后服务；软件开发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改后《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备，机电产品，并提供相关技术服务及售后服务；软件开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；发电技术服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；电池销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,762,320 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%。

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

无

三、备查文件目录

江苏元泰智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日