

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

2024 年第三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 30 日
- 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室
- 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：董事长单为民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,571,177 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数118,571,177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

无。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数63,571,178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

关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决。回避表决股份为54,999,999股，占公司总股份的46.15%。

三、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日