

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场方式：公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦、北京市石景山区今鼎时代广场 C 座 301）；通讯方式：网络会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李炜

6. 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》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及投资项目当前进展，公司编制了《2025 年度投资计划》等文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《智达信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

智达信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日