

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

## 成都颐泰智能科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
  - 现场会议的召开方式。
  - 因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。

## (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 5 人，列席 5 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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟对外（设立新公司）投资的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，成都颐泰智能科技股份有限公司（以下简称“颐泰智能”）拟与海南恒昕源节能科技有限公司共同出资设立“成都颐源云节能科技有限责任公司（暂定名，以工商行政机关最终核准为准）”；注册地为成都市（具体信息以工商行政机关最终核准为准）；注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中颐泰智能认缴出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本 51%；海南恒昕源节能科技有限公司认缴出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本 49%。上述拟设立新公司的名称、营业场所、经营范围等最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日