

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

## 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
长沙湘江新区林语路 249 号深拓产业园会议室 605 室
- 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：汪深
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,329,849 股，占公司有表决权股份总数的 79.4428%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《公司关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日