

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议现场地点为公司会议室。
- 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：董事长刘晓宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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会会议情况

- 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；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方 2026 年向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，为公司日常经营发展需要，本着公平、公正、等价有偿的原则，关联方陕西极众电子科技有限公司（下称极众电子）拟向公司提供借款，预计借款金额 35,000,000 元，借款期限为一年，借款利率按协议签订日中国人民银行同期贷款基准利率计算。（具体金额以实际签订的协议内容为准）。2026 年度，关联方刘晓宁、江猛拟无偿向公司提供借款，借款预计金额 20,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

关联方刘晓宁、江猛拟无偿向公司提供借款以及极众电子拟以中国人民银行同期贷款基准利率向公司提供借款且无需公司对该项财务资助提供相应担保为免于按照关联交易审议和披露的情形，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，为解决公司资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度或贷款额度不超过 5000 万元（含本数）。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 5000 万元（含本数）。同时，公司董事会授权公司董事长刘晓宁先生在上述融资总额及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《关联交易管理制度》；4、《对外担保管理制度》；5、《对外投资管理制度》；6、《承诺管理制度》；7、《利润分配管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度日常关联交易预计情况如下表：

序号	事项	交易主体	预计金额
1	公司向极众电子销售产品及提供劳务	陕西极众电子科技有限公司	90,000,000.00
2	材料采购（公司从极众电子采购）	陕西极众电子科技有限公司	30,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

股东刘晓宁、江猛、刘静均为关联股东。以上股东持有公司股份 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，故不予回避。

（六）审议通过《关于公司 2026 年向关联方出租房屋的议案》

1. 议案内容：

2026 度，为了维护公司的利益，本着公平、公正、等价有偿的原则，公司与陕西极众电子科技有限公司签订房产租赁协议，2026 年度公司对极众电子房屋出租租金共计不超过 300 万元。（具体金额以实际签订的合同内容为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

股东刘晓宁、江猛、刘静均为关联股东。以上股东持有公司股份 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，故不予回避。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日