

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2026年第一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：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：何永康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

(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5人，持有表决权的股份总数15,039,072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

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购置土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产能力，满足公司发展的需求，公司拟申请竞买厦门市自然资源和规划局公开挂牌的J2025G06-G(A1 地块)约 16,624.745 平方米的土地使用权，购买价格预计不超过 1,000 万元（具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准），用于投资建设生产项目。

本次交易双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。本次交易金额未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,039,072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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数56,448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

关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的资金需求，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元的贷款，故提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万范围内向金融机构申请贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,039,072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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日