

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

山东省东营市东营区徐州路 69 号 3 幢二楼会议室。

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：王征山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 11,339,800 股，占公司表决权股份总数的 98.2653%。

（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；
无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（二）审议通过《关于 2026 年度拟申请银行借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为增加现金流，更好的利于公司业务的开拓和发展，向银行机构申请借款，详见公司 2026 年 3 月 4 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 2026 年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露，关联股东王征山无需回避表决。

三、备查文件

《东营市智通新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日