

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：鼎智科技会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长华荣伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-004），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,051,818 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

### 1. 议案内容：

审议 2022 年度公司实际与关联方之间的关联交易，符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易的价格公允，不存在损害公司和其他股东利益。

审议 2023 年度继续与各关联方之间的关联交易。

详见公司于 2023 年 1 月 13 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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,764,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东江苏雷利电机股份有限公司、丁泉军、邵莉平、常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）、郭燕共 27,287,222 股对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日