

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-011

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30
- 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。

#### （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室

#### （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会

#### （五）会议主持人：董事长胡卫清

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七) 出席人员:

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 19 人, 代表股份 34,305,618 股, 占上市公司有表决权股份总数的 71.4700%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 34,290,000 股, 占上市公司有表决权股份总数的 71.4375%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 15,618 股, 占上市公司有表决权股份总数的 0.0325%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 15 人, 代表股份 15,618 股, 占上市公司有表决权股份总数的 0.0325%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 15 人, 代表股份 15,618 股, 占上市公司有表决权股份总数的 0.0325%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事及见证律师出席了会议, 公司高管列席了会议。

**二、议案审议表决情况**

**(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决情况: 同意 34,290,118 股, 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%; 反对 15,500 股, 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议的提案, 已经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所

持表决权的三分之二以上通过。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 118 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7555%；反对 15,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **（三）逐项审议通过《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》**

### **3.1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **3.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **3.3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **3.4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

#### **3.5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

#### **3.6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

#### **3.7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

### **3.8、审议通过《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.10、审议通过《关于新增〈会计师事务所聘任制度〉的议案》**

表决情况：同意 34,290,118 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 15,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **三、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
- 2、见证律师姓名：陈宇琪、方啸中
- 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## **四、备查文件**

- 1、广东辰奕智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2024年02月02日