

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-016

广东鸿智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：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长游进
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,837,348 股，占公司有效表决权股份总数的 74.96%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,392 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-008）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 837,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东京通投资有限公司、湛江市官渡光明电器有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）均已回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 837,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东京通投资有限公司、湛江市官渡光明电器有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）均已回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会对《2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- 10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；
- 11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划终止之日止有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 837,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东京通投资有限公司、湛江市官渡光明电器有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）均已回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	837,348	100%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》	837,348	100%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》	837,348	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱园园、何安琪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智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》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日