

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,294,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.90%。

(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；

列席本次股东大会的董事共 5 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,011,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东方曙光、朱映珍、宁波祈禧投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,294,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,294,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日