

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司
2022 年第四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：2022 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,266,739 股，占公司表决权股份总数的 83.08%。

（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 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；

4. 公司高级管理人员王亚利女士、尹金德先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消购买房产的议案》

1. 议案内容：

深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》：公司拟购买位于深圳市光明区新湖街道圳美社区的光明天安云谷大厦16、17、18、19层（以下简称“标的房产”）。标的房产总建筑面积约7,263.10平方米（以成交后办理的《不动产权证书》载明数据为准），购房总价不超过1.8亿元。具体内容详见公司2022年6月14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《第三届董事会第五次会议决议公告》（2022-037）和《购买资产公告》（公告编号：2022-038），上述议案已经股东大会审议通过。

因交易过程中各方就具体合同条款无法达成一致意见，公司现拟取消前述购买资产事项。

截至目前，上述购买资产事项尚未实施，未办理资产登记手续，也未实际出资。故取消本次资产购买不会对公司生产实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数30,266,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022年8月31日