

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

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 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卿笃安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,181,445 股，占公司表决权股份总数的 82.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,181,445 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年拟向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行、中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、浦发银行、农业银行等银行申请不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的授信，期限一年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证等，具体品种以银行实际批准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,181,445 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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 2024 年第一次临时股东会决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日