

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 2021 年第三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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：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：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 89,596,029 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 500 万元信用授信事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,596,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 3000 万元流动资金担保贷款事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,596,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,596,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌议案。

三、备查文件目录

公司《2021年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年5月10日