

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司

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 7 月 4 日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：监事会主席林娟
- 召开情况合法合规性说明：

朱文、朱向军作为合计持有公司百分之十以上股份的股东，于 2024 年 6 月 7 日向公司董事会发函提议召开临时股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 12 日作出决议，不同意召开临时股东大会。因此，朱文、朱向军向公司监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，经公司第十届监事会第二次会议审议通过，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 414,579,311 股，占公司表决权股份总数的 79.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 35,607,889 股，占公司有效表决权股份总数的 68.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡育焕因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗文锋因身体原因缺席；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了战略性发展，建议公司住所地变更至重庆市，将住所由“厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一”变更为“重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602”。

并根据公司实际情况和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，建议修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 361008。	第五条 公司住所：重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602，邮编 400000。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。
第一百零五条 董事会由六名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。	第一百零五条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,876,136 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.48%；反对股数 159,703,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 38.52%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于与参股公司签署〈借款协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营生产需要，建议公司向参股公司杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司借款人民币 3000 万元，向参股公司四川世节极数潮饮传媒有限责任公司借款人民币 1000 万元，向参股公司北京世节智能数据技术有限公司借款人民币 1000 万元。

前述 5000 万元借款，年利率为 1.5%，借款期限为借款支付之日起一年，主要用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产并偿还债务。

自公司住所所在市场监督管理局变更为重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602 之日起至 2024 年 10 月底，支付全额借款。

相关《借款协议》需经过双方盖章且公司关于本次借款以及变更住所地相关议案经股东大会审议通过并完成市场监督管理局变更登记之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,292,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.95%；反对股数 87,287,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.05%；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

无

因本议案的实施需以议案 1 的通过为前提，鉴于议案 1 未审议通过，故本议案无法实施。

(三) 审议通过《关于提名并选举唐海涛为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董良泓先生已经辞去董事长、董事职务，需要对董事进行补选，故提名唐海涛为公司董事候选人并选举唐海涛为公司董事。

唐海涛，男，1980年10月出生，毕业于：首都医科大学，本科学历，2019年至今在北京蓝桥互动科技有限公司担任投资总监。

唐海涛先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,546,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.40%；反对股数 87,617,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.13%；弃权股数 72,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.47%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名并选举刘小龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

在修改章程的议案获得通过的前提下，为了增选第七名董事，故提名刘小龙为公司董事候选人并选举刘小龙为公司董事。

刘小龙简历如下：刘小龙，男，1964年12月出生，毕业于：上海交通大学/电子工程系电子工程专业，本科学历，1986年7月至今为江西省电子产品质量监督检验所工程师。

刘小龙先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,518,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.39%；反对股数 160,033,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.60%；弃权股数 27,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无

因本议案需在议案 1 获得通过的前提下方可选举, 鉴于议案 1 未审议通过, 故本议案无法实施。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：黄臻臻律师、廖明骐律师

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定; 出席本次股东大会人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐海涛	董事	任职	2024 年 7 月 4 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 公司 2024 年第一次临时股东大会决议;
- 关于世稷泰字节科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

世稷泰字节科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 5 日