

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司
2020 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：2020 年 4 月 2 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：孟路英
- 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》和《公司章程》的要求，不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书马庆美出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程暨变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日