

证券代码：835351 证券简称：智恒科技 主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

2020年第二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5月28日
- 2.会议召开地点：福州市闽侯县南屿镇高岐村边洲66号智恒科技园公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场投票方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李贵生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数98,251,818股，占公司表决权股份总数的59.56%。

（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7人，出席6人，董事王福清因公务缺席；
- 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要,公司拟将注册地址由“福州市台江区达道路 68 号华兴广场五楼 3 区 23 号”变更为“福州市闽侯县南屿镇高岐村智恒科技路 66 号智恒科技园”，同时修订公司章程，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,251,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，现拟增加公司经营范围，议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,251,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《智恒科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日