

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司 2020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：2020年8月19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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,262,906 股，占公司表决权股份总数的 52.31%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟将经营范围由“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品及技术的进出口业务；制冷、空调设备、电池、配电开关控制设备、电力电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同时，修订公司章程的相应条款，具体内容公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,262,906 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日