

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 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12月16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：董事长包继华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.25%。

（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，董事于岩、叶铁丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事褚伟丽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈山东科大机电科技股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，对公司经营范围增加“建筑智能化工程施工、各类工程建设活动”。

根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）及《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）的要求，经营范围表述统一使用市场监管总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的目录和条目，公司原经营范围文字描述方式作相应调整，但实质经营事项一致。

公司经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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

《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日