

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳康泰电子科技股份有限公司 2021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：2021年3月30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：董事长童心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,166,667 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,166,667 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。

### （二）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网上刊登了《关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2021-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,166,667 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

《沈阳康泰电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日