

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,910,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司总经理吴文杰、副总经理黄俊勇列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围。本次经营范围变更系公司规范治理及业务发展所需，不会导致公司主营业务发生变化，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟变更公司经营范围及修订的公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决制度

（二）审议通过《修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

基于公司业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》中所涉公司经营范围相关条款进行修订。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟变更公司经营范围及修订的公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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, 不适用回避表决制度

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日