

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

## 新疆利丰智能科技股份有限公司 2021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：2021年7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：张宇晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年7月15日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](http://www.neeq.com.cn)）上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数21,474,998股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司管理者代表出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,438,541 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

关联股东曲广新、张宇晖、张宇亮已回避表决。

## 三、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日