

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁汉基
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟变更经营范围，此次经营范围的变更不会对公司主营业务造成影响。

具体修订内容详见公司于2021年8月19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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容详见公司于2021年8月19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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日