

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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 9 月 13 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：张帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 25 人，持有表决权的股份总数 24,253,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

（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 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；
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；

公司董事会秘书参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>计算机软件开发及测试；电子元器件、电子产品、通讯产品的研发与销售；系统集成（凭资质经营）及咨询服务；自由房屋租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>一般项目：电子元器件零售；电子产品销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；物联网技术研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；物联网设备制造；数字家庭产品制造；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；智能车载设备销售；导航终端销售；物联网设备销售；智能控制系统集成；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；终端测试设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；技术进出口；网络技术服务</p>

	务；货物进出口；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住房租赁。
--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 24,253,800 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日