

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司

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9月18日
- 2.会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈良育
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000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.公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 律师未出席本次会议

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：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《中山港渊科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《中山港渊科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日