

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

**华腾实业（深圳）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 10 月 25 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：任学高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,537,600 股，占公司表决权股份总数的 68.19%。

**（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 3 人，董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情原因滞留国外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴元源因出差缺席；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司于2021年10月8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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,537,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对公司经营范围等进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于2021年10月8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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,537,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更并相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相应工商事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,537,600 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。

**三、备查文件目录**

《华腾实业（深圳）股份有限公司 2021 年第二次股东大会会议决议》。

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日