

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司

### 2021年第三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12月1日
2. 会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区A区19号广东华凯科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数49,512,500股，占公司表决权股份总数的87.48%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事蒋路华兼任公司财务负责人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营范围变更暨公司章程修订的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展规划考虑，公司拟对《公司章程》经营范围进行修订并启用新的公司章程。内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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）广东华凯科技股份有限公司《2021 年第三次临时股东大会会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日