

证券代码：839523

证券简称：利丰智能
券

主办券商：西南证

新疆利丰智能科技股份有限公司
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22日
2. 会议召开地点：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：张宇晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年12月6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）上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数21,474,998股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司管理者代表出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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，无需回避表决。

（二）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：

内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于经营范围变更并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日