

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科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：董事长冯献华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,419,400 股，占公司表决权股份总数的 91.37%。

（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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修改<公司章程>议案》

1、议案内容：

审议《关于变更经营范围并拟修改<公司章程>议案》,根据公司经营需要变更公司经营范围,详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2022-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日