

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7 栋-2 号公司会议室
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：董事长刘岩
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现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟修订现有公司章程，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 公司章程。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日