

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司

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 5 月 16 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：董事长周悦先生
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、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,110,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。该议案内容详见公司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)上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果

同意 1311 万股，占出席会议有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东嘉悦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日