

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 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：董事长臧法先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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 10 人，持有表决权的股份总数 12,688,090 股，占公司表决权股份总数的 42.29%。

（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 2 人，董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠肺炎疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事付月红因新冠肺炎疫情影响缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟变更为：金属切削机床制造【分支机构经营】；金属切削机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终经营范围以市场监督管理局审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,688,090 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的‘关于拟修订《公司章程》的公告’（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,688,090 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日