

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

2022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：2022年6月20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：庄茅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,746,809 股，占公司表决权股份总数的 94.37%。

（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；

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《关于修改经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

本次经营范围变更是公司经营发展的需要，公司的主营业务未发生变化，不会对公司的经营产生不利影响。

详细内容见公司于2022年6月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,746,809 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日