

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 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 6 月 24 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：董事长王涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 17,510,000 股，占公司表决权股份总数的 97.28%。

（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 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需求，现对 2022 年度日常性关联交易进行新增预计。详见公司在中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《烟台东方纵横科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,510,000 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

本议案涉及关联交易事项，东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决，关联股东合计持股数为 12,000,000 股。

三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日