

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 2022 年第二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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：江忠良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议的召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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 86,872,667 股，占公司表决权股份总数的 87.9278%。

(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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的相关条款，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告编号为 2022-022 的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,872,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字的股东大会决议

智房工业科技股份有限公司  
董事会  
2022年7月11日

