

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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 7 月 8 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：邓韶辉
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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理邓韶辉；财务总监、董事会秘书刘洁出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修订公司经营范围，拟修订为：“计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；计算机系统集成；建设工程：公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工；电力设施安装、维修、试验；机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售；进出口业务；防雷装置检测；施工劳务；医疗及康养技术研发、咨询、服务；第二类医疗器械销售；人工智能产品的研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

同时修改《公司章程》相关条款，详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日