

证券代码：837741

证券简称：诚进科技
券

主办券商：开源证

广东诚进科技股份有限公司
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8月4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：朱时兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，同意公司经营范围增加机动车改装服务；汽车新车销售；新能源汽车销售；汽车自动驾驶软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；工业自动控制系统装置制造；应急通信设备销售；应急通信保障服务；紧急救援服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件销售；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械设备销售；消防器材销售；家用电器制造；电线、电缆经营；电气设备销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作。”（以工商部门核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司经营范围变更，同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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%。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日