

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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8月19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：李继东先生
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开符合有关法律，行政法规，部门规章、规范文件和《公司章程》相关规定，本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,291,077 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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 6 人，列席 6 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；

此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 6 月 8 日召开的股东大会审议通过，中国结算登记网上也已完成权益分派实施。本次权益分派基准日母公司资本公积 517,369.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,517,369.70 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 1,996,215 股。合计原股本 7291215 股。故公司把注册资本从 5295000 元变为 7291215 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改公司经营范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改股东大会制度的议案》

1. 议案内容：

为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，修改股东大会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《关

联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 19 日