

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司

### 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 9 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：杨志毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,205,692 股，占公司表决权股份总数的 58.2566%。

##### （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；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(编号：2022-026)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日