

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

### 2022年第五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24日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区，景园北街2号，62-1幢，晟晖大厦3层，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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,200,001股，占公司所有表决权股份总数的54%。

##### （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；
- 4.公司财务负责人甄丽丽列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

### 1.议案内容：

基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，结合相关部门对公司经营范围的要求，为利于后续工作开展，公司拟在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）”此项经营范围，据此对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》（公告编号：2022-028）
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司关于增加公司经营范围、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）
- 3、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2022年9月27日