

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司 2022 年第三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 10 月 25 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：董事长郭锡南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法则和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 5 人，董事黄丽妍因出差公干缺席；
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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟进一步变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展规划和经营需要，考虑公司有闲置场地可出租，拟进一步变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于拟进一步变更经营范围并修订〈公司章程〉》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

| |
|------------|
| 本议案无需回避表决。 |
|------------|

三、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日